

Punkt 16 Emission av teckningsoptioner

FULLSTÄNDIGT FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Ägare representerande ca 62 procent av kapitalet och ca 60 procent av rösterna i AB Fastator (publ), org.nr 556678-6645, nedan benämnda "Ägarna" respektive "Bolaget", föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående optionsprogram riktat till styrelseledamöter i Bolaget.

1. EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

1.1 Antal teckningsoptioner och nya aktier

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 420 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 420 000 nya aktier av serie B i Bolaget på nedanstående villkor.

1.2 Teckningsberättigad

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolagets helägda dotterbolag KONYAB 1 i Sverige AB, org.nr 559017-4065, nedan benämnt "Dotterbolaget". Dotterbolaget ska teckna samtliga teckningsoptioner vederlagsfritt med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter i Bolaget som inte (direkt eller indirekt) är större aktieägare i Bolaget.

Teckningsoptioner kommer att erbjudas på marknadsmässiga villkor. Styrelsens ordförande Björn Rosengren kommer att erbjudas att förvärva högst 140 000 teckningsoptioner och styrelseledamöterna Carl Bildt, Agneta Jacobsson, Anders Mossberg och Per Törnberg kommer envar att erbjudas att förvärva högst 70 000 teckningsoptioner.

För det fall någon av ledamöterna avböjer att förvärva erbjudet antal teckningsoptioner så kommer sådana överblivna teckningsoptioner att behållas av Dotterbolaget i syfte att dessa ska kunna erbjudas eventuella nya styrelseledamöter i Bolaget.

Stämman föreslås, i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, att godkänna ovanstående överlåtelser av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till styrelseledamöter.

1.3 Teckningstid

Dotterbolaget ska teckna teckningsoptionerna på separat teckningslista på dagen för årsstämma, eller vid sådant senare datum som Bolagets styrelse beslutar.

1.4 Betalning för tecknade teckningsoptioner

Dotterbolaget ska tilldelas teckningsoptionerna utan betalning. Styrelseledamöterna ska betala marknadsmässig premie till Dotterbolaget vid förvärv av teckningsoptionerna.

1.5 Rätt att teckna nya aktier

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att under perioden från och med 2020-12-01 till och med 2020-12-31 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget för en teckningskurs som motsvarar 150 procent av genomsnittet av aktiens volymvägda senaste betalkurs under de 10 handelsdagarna 2 maj – 16 maj 2016, dock lägst kvotvärdet. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av samt teckningskursen kan komma att justeras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

1.6 Utdelning på nya aktier

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken som interimsaktie genom registrering hos Euroclear.

1.7 Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Motivet till ovanstående förslag och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling. Ägarna bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

1.8 Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av bilaga 1, *Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i AB Fastator (publ), org.nr 556678-6645, serie 2015/2020:2*.

1.9 Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 672 000 kronor genom utgivande av 420 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 1,60 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 2,9 procent av totalt antal utelöpande aktier och 2,8 procent av totala antalet röster i Bolaget.

1.10 Justeringar av beslutet

Styrelsen ska vidta de smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket.

2. TILLÄGGSINFORMATION

2.1 Värdering

Teckningsoptionerna som erbjuds styrelseledamöterna är s.k. värdepappersoptioner. Värderingen av teckningsoptionerna ska baseras på beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och utföras av oberoende expert.

Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 25 procent, aktievärde vid utställandet om 26 kronor, teckningskurs vid löptidens slut om 39 kronor samt beräknat utställandedatum 1 juni 2016 blir värdet per teckningsoption 2,11 kronor enligt Black-Scholes modell.

2.2 Påverkan på nyckeltal

Vid full anslutning i erbjudandet kommer Bolaget, givet ovanstående antaganden, att tillföras en sammanlagd optionspremie om 886 200 kronor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget, givet en teckningskurs om 39 kronor per aktie, att tillföras en emissionslikvid om 16 380 000 kronor.

2.3 Majoritetskrav m.m.

Förslaget ovan om överlåtelse av teckningsoptionerna till styrelseledamöter i Bolaget förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Ägarna, som enligt ovan representerar ca 62 procent av kapitalet och ca 60 procent av rösterna i Bolaget, avser att rösta för beslutet vid årsstämman.