

Valberedningens förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamot i bolaget (punkt 16)
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027 TO 1 inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till den styrelseledamot som föreslagits för nyval i Safeture enligt följande.

Incitamentsprogrammet omfattar Thomas Wandahl som är föreslagen till ny styrelseledamot i bolaget. Incitamentsprogrammet innebär att deltagaren erbjuds att teckna teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart före erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna, dock som lägst aktiens kvotvärde. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, samt teckningskursen, ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Safeture under tiden från och med den 31 maj 2027 till och med den 11 juni 2027.

Teckningskursen per teckningsoption ska fastställas av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. Baserat på en aktiekurs om 7,93 kronor per aktie har marknadsvärdet för teckningsoptionerna preliminärt beräknats till 1,61 kronor per teckningsoption.

Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2024. Om teckning inte kan ske innan detta datum på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning göras så snart som praktiskt möjligt efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation. Samma princip gäller under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

En förutsättning för deltagande i incitamentsprogrammet är att deltagaren ingått ett avtal om förköp med Safeture, varigenom Safeture, med vissa undantag, förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens uppdrag i Safeture upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Fördelning av teckningsoptioner

Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma den vid Safetures årsstämma 2024 föreslagna styrelseledamoten Thomas Wandahl, förutsatt att den aktuella deltagaren ingått avtal om förköp med bolaget. Teckningsoptionerna ska fördelas enligt följande;

- Thomas Wandahl ska erbjudas att teckna högst 100 000 teckningsoptioner.

Kostnader och utspädning

Teckningskursen vid teckning av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässig, vilket innebär att det inte uppkommer några sociala avgifter för Safeture i samband med emissionen av teckningsoptionerna.

Baserat på antalet aktier i Safeture per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av teckningsoptionsprogrammet uppgå till cirka 0,25 procent. Med beaktande även av de teckningsoptioner som har tecknats eller förvärvats av deltagare till tidigare implementerade incitamentsprogram i bolaget, samt det av styrelsen föreslagna incitamentsprogrammet till medarbetare inom Safeture, uppgår maximal utspädning till cirka 4,76 procent.

Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Syftet med incitamentsprogrammet

Valberedningen bedömer att ett aktierelatert incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera kompetenta styrelseledamöter, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser vidare att optionsprogrammet kommer att öka styrelseledamotens engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av Safetures valberedning i samråd med externa rådgivare.

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Safetures hemsida, www.safeture.com.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 100 000 teckningsoptioner, innebärande att aktiekapitalet kan öka med högst 8 000 kronor.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla Thomas Wandahl som är förslagen till ny styrelseledamot i bolaget.
2. Teckningsoptionerna ska utges på marknadsmässiga villkor, varvid teckningskursen ska motsvara marknadspriset fastställt med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.
3. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Safeture AB (publ) under perioden från och med den 31 maj 2027 till och med den 11 juni 2027, till ett pris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart före erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna, dock som lägst aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2024. Om teckning inte kan ske innan detta datum på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning göras så snart som praktiskt möjligt efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation. Samma princip gäller under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
5. Betalning för teckningsoptionerna ska ske senast den senast tre bankdagar efter teckning. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga betalningstiden.
6. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A1.

Vidare föreslås att verkställande direktören bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett incitamentsprogram för bolagets tillträdande styrelseledamot.
