

HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN I ANOTO GROUP AB (PUBL) DEN 21 MAJ 2015

Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare som är anställda i koncernen.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2018, dock senast den 1 oktober 2018, till och med den 30 oktober 2018.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 15 maj 2015 till och med den 22 maj 2015.

Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 8 355 000 personaloptioner, motsvarande cirka 1,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Ingen kompensation sker för ordinär utdelning på de underliggande aktierna. Vid extraordinär utdelning ska dock styrelsen äga rätt att avgöra huruvida lösenpriset för optionerna ska bli föremål för omräkning.

Optionerna får inte överlåtas eller pantsättas.

Incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som innebär att optionerna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden.

Incitamentsprogrammet har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av externa rådgivare samt behandlats vid styrelsesammanträden under våren 2015.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.