

HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN I ANOTO GROUP AB (PUBL) DEN 22 MAJ 2014

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 första kvartalet 2017, dock senast den 1 juni 2017, till och med den 30 juni 2017.

Fördelningen av optioner ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer. Bolagets verkställande direktör får förvärva högst [*] optioner, vissa personer i företagsledningen får vardera förvärva högst [*] optioner samt vissa övriga ledande befattningshavare i koncernen får vardera förvärva högst [*] optioner.

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 OMX Stockholm under tiden från och med den 23 maj 2014 till och med den 30 maj 2014.

Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 9 252 113 personaloptioner, motsvarande cirka 2,0 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. Den totala redovisningsmässiga kostnaden för incitamentsprogrammet är beroende av Anoto-aktiens kursutveckling.

Incitamentsprogrammet har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av externa rådgivare samt behandlats vid styrelsesammanträden under våren 2014.

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 företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner (punkt 17)

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet enligt punkt 16 ovan samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet, föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 10 639 930 teckningsoptioner, motsvarande cirka 2,3 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolaget Anoto AB.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.