

Styrelsens för Hexatronic Scandinavia AB (publ) förslag till beslut om (A) införande av ett incitamentsprogram för till vissa ledande befattningshavare och anställda inom Hexatronickoncernen och (B) riktad emission av teckningsoptioner till Hexatronic Elektronik & Data AB

A. Införande av incitamentsprogram (Hexatronic 2015/2017)

Bakgrund

Styrelsen är av uppfattningen att införande av ett incitamentsprogram kommer att vara till fördel för såväl de anställda som omfattas av programmet som bolagets aktieägare och att det kommer att underlätta vid rekryteringen av kompetenta medarbetare samt för att behålla anställda nyckelpersoner. Programmet kommer vidare att öka engagemanget och motivationen bland deltagarna i programmet.

Incitamentsprogrammet kommer att omfatta vissa befintliga och tillkommande ledande befattningshavare och anställda inom Hexatronickoncernen. För att incitamentsprogrammet ska kunna implementeras så effektivt som möjligt föreslås att teckningsoptionerna riktas till det helägda dotterbolaget Hexatronic Elektronik och Data AB som ges rätt att överlåta optionerna på de anställda som ska erbjudas delta i incitamentsprogrammet.ägst

Kostnader

Med hänsyn till att optionerna kommer att överlåtas på de anställda till marknadspris bedömer bolaget att incitamentsprogrammet inte kommer att föranleda några beskattningseksekvenser för bolaget eller deltagarna. Övriga kostnader för incitamentsprogrammet bedöms vara mycket begränsade då beredningen hanterats av styrelsen.

Utspädningseffekt

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att vara maximalt 750 000 aktier eller 2,8 procent av det totala antalet aktier och röster.

Beredning

Incitamentsprogrammet har beretts och av bolagets styrelse med biträde av externa rådgivare såvitt avser modell för marknadsvärdering och villkor.

Grundläggande villkor och tilldelning

- Optionerna kommer att erbjudas vissa befintliga och tillkommande ledande befattningshavare och anställda inom Hexatronic-koncernen;
- Hexatronics styrelse kommer att besluta om hur optionerna ska fördelas på de anställda som erbjuds medverka i incitamentsprogrammet;
- Optionerna ska överlåtas till marknadsmässiga villkor beräknade i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för överlåtelsen. Vid antagande av en aktiekurs om 20kr och en teckningskurs om 30kr skulle detta innebära en premie om 3,60 kronor;
- Optionerna ska förvärfvas senast den 31 mars 2015;

- Optionerna berättigar innehavaren att teckna aktier i bolaget under tiden den 1 –31 december 2017, där varje option berättigar innehavaren att teckna en ny aktie;
- Teckningskursen har fastställts till 30 kronor per aktie;
- Antal aktier och teckningskurs ska vara föremål omräkning i enlighet med sedvanliga villkor härför;
- Övriga optionsvillkor ska fastställas av bolagets styrelse.

B. Riktad emission av teckningsoptioner till Hexatronic Elektronik & Data AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 750 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 37 500 kronor.

Följande villkor ska gälla:

1. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna teckningsoptionerna tillkomma bolagets helägda dotterbolag Hexatronic Elektronik & Data AB.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 31 mars 2015. Någon överteckning kan ej ske.
4. För varje teckningsoption ska erläggas ett belopp (premie) med 3,60 kronor.
5. Teckning av aktie med stöd av teckningsoption ska kunna ske under perioden den 1 – 31 december 2017.
6. Teckningskursen ska uppgå till 30 kronor.
7. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1.

Styrelsen åberopar följande skäl till stöd för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna teckningsoptionerna. Emissionen av teckningsoptionerna är en del i bolagets föreslagna incitamentsprogram. Med hänvisning till vad som framförts under punkt A är det styrelsens uppfattning att det föreslagna incitamentsprogrammet inklusive de emitterade teckningsoptionerna ytterligare kommer att långsiktigt engagera och motivera medverkande anställda samt underlätta rekrytering av nya nyckelmedarbetare och att detta sammantaget är till nytta och värde för bolaget och dess aktieägare.

Styrelsens förslag till beslut enligt ovan (A och B) är sammankopplade och beroende av varandra och med anledning därav föreslår styrelsen att de fattas som ett beslut. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna slutligen kommer att överlåtas till vissa anställda erfordras i enlighet med 16 kap 8 § aktiebolagslagen för giltigt beslut att detta biträds av nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att verkställa beslut samt tillse att Hexatronic Elektronik & Data AB överlåter teckningsoptionerna i enlighet med vad som ovan beskrivits. Slutligen föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.