

Styrelsens för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), org. nr 556943-7774, ("Bolaget") föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner på följande villkor.

Emission av teckningsoptioner

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 145 000 teckningsoptioner av serie 2018/2023.

2. Rätt till teckning

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Marcus Trummer (vice-verkställande direktör) (inklusive av honom kontrollerat bolag eller av honom eller av honom kontrollerat bolag innehaven kapitalförsäkring i vilken han eller hans kontrollerade bolag är angiven förmånstagare) och Andreas Lindenharta (CFO) (inklusive av honom kontrollerat bolag eller kapitalförsäkring i vilken han är angiven förmånstagare). Marcus Trummer (inklusive av honom kontrollerat bolag eller av honom eller av honom kontrollerat bolag innehaven kapitalförsäkring i vilken han eller hans kontrollerade bolag är angiven förmånstagare) ska ha rätt att teckna upp till 120 000 teckningsoptioner och Andreas Lindenharta (inklusive av honom kontrollerat bolag eller av honom eller av honom kontrollerat bolag innehaven kapitalförsäkring i vilken han eller hans kontrollerade bolag är angiven förmånstagare) ska ha rätt att teckna upp till 25 000 teckningsoptioner. Totalt omfattas två personer av erbjudandet.

3. Överteckning

Överteckning kan inte ske.

4. Emissionskurs

De nya teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs om 24,19 kronor, vilket motsvarar ett beräknat marknadsvärde på teckningsoptionerna enligt Black & Scholes-värderingsmodell.

5. Teckningstid och betalning

De nya teckningsoptionerna ska tecknas senast den 15 oktober 2018 på separat teckningslista och betalas kontant senast samma dag.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

6. Teckningsoptionerna

- a) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under tiden från och med den 1 januari 2022 till och med den 15 november 2023.

- b) Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 133,50 kronor per ny aktie av serie B, vilket motsvarar det genomsnittliga värdet på Bolagets aktie av serie B under handelsdagarna i perioden 27 juli 2018 till och med den 27 augusti 2018.
- c) De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
- d) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Underbilaga A. Som framgår av Underbilaga A kan teckningskursen, liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av, komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

7. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 29 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier av serie B som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

8. Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt med mera

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt information om beredningen av beslutsförslaget och viss annan information framgår av Underbilaga B. Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår av Underbilaga C.

9. Bemyndiganden

Styrelsen, eller den person som styrelsen i sitt ställe förordnar (dock inte personer som deltar i teckningsoptionsprogrammet) ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i september 2018

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen