

## **Styrelsens för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) förslag avseende riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till verkställande direktören, ledande befattningshavare och nyckelpersoner (Incitamentsprogram 2023/2028) (punkt 13 på dagordningen)**

### *Incitamentsprogram 2023/2028*

Styrelsen föreslår att årsstämman 2023 beslutar att införa ett incitamentsprogram för verkställande direktören, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) ("Incitamentsprogram 2023/2028") genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie B i bolaget.

### *Riktad emission av teckningsoptioner*

Styrelsens förslag till beslut innebär i korthet att bolagsstämman ska besluta om en riktad emission av 280 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier av serie B i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 56 000 kronor. Resterande belopp kommer att tillföras den fria överkursfonden. Följande villkor ska gälla: Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB. Teckning av teckningsoptionerna ska ske vederlagsfritt senast den 31 augusti 2023, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Teckning av aktier i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB med utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2028 till och med den 30 juni 2028. Kursen vid nyteckning av en aktie ska vara 700 kronor, dock ej under aktiens kvotvärde.

Aktie som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Tillämpliga omräknavillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner 2023/2028 i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)".

I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren skulle överlåta teckningsoptioner (hembud).

### *Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt*

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB önskar att införa ett incitamentsprogram ägnat för tilldelning till verkställande direktören, ledande befattningshavare och nyckelpersoner varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

### *Överlåtelse av teckningsoptionerna*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna att bolaget, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning, får överlåta teckningsoptionerna till deltagare i programmet i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer nedan samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Incitamentsprogram 2023/2028. Överlåtelser av teckningsoptioner ska ske till ett, vid var tid gällande, marknadsvärde fastställt av ett oberoende värderingsinstitut med användande av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Värderingsmodellen baseras på variablerna riskfri ränta, volatilitet, teckningsoptionernas löptid, förväntade aktieutdelningar under teckningsoptionernas löptid, aktuell aktiekurs och teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna.

### *Riktlinjer för tilldelning*

Styrelsen för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB ska äga rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptioner till verkställande direktören, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, totalt cirka fem ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom bolaget, i enlighet med följande riktlinjer:

- |                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| - Verkställande direktören                    | högst 140 000 teckningsoptioner                              |
| - Ledande befattningshavare<br>(1 person)     | högst 90 000 teckningsoptioner                               |
| - Övriga nyckelpersoner<br>(cirka 3 personer) | högst 30 000 teckningsoptioner<br>per deltagare i programmet |

Deltagarna kan erbjudas att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. En deltagare kan erbjudas teckna sig för ett större antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan och kan bli tilldelad ytterligare teckningsoptioner motsvarande maximalt 50 procent av vad som anges i riktlinjerna ovan om full teckning i programmet inte har skett.

Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska reserveras för framtida rekryteringar av personer inom de ovan angivna kategorierna till bolaget, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska äga tillämpning. Skälet till att eventuella framtida anställda kan komma att erbjudas tilldelning av teckningsoptioner vid sådan tidpunkt att tiden mellan tilldelningen och teckningsperioden för aktier kan komma att understiga fem år är att styrelsen bedömer det angeläget att även sådana anställda, av de skäl som gäller för Incitamentsprogram 2023/2028 i stort, ges möjlighet att ta del i en värdetillväxt i bolagets aktie redan vid anställningens början.

### *Utspädningseffekt*

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 56 000 kronor, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 3,8 procent av aktiekapitalet och cirka 2,0 procent av röstetalet efter full utspädning. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

### *Kostnader*

Teckningsoptionsprogrammet förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget. Av den anledningen planeras inga åtgärder för säkring av programmet att vidtas.

### *Ärendets beredning*

Styrelsens förslag har beretts i styrelsen.

### *Majoritetskrav*

Styrelsens förslag förutsätter att bolagsstämmans beslut härom biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

\*\*\*

Stockholm i april 2023  
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)  
Styrelsen