

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2009:1) (punkten 17)

Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande.

a) Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera 6 miljoner teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag, Opus Bima AB, Dotterbolaget. Teckning skall ske senast den 30 juni 2009. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget skall överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkterna b) och c) nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier kan ske under tiden den 1 juli 2012 till den 15 augusti 2012. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden, dock med maximalt sex månader. Teckningskursen skall uppgå till 2,40 kr. Vid fullt utnyttjande av föreslaget teckningsoptionsprogram kommer bolagets aktiekapital att ökas med högst 120 000 kr.

Styrelsen förslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor.

b) Ledande befattningshavare och anställda inom Europa skall äga rätt att förvärva tre miljoner trehundrausen teckningsoptioner enligt förslag till tilldelningsbeslut. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Dotterbolaget äger kvarhålla teckningsoptioner men att senare överlåta dessa till nyanställda befattningshavare eller nyckelpersoner.

c) Anställda i USA skall äga rätt erhålla två miljoner sjuhundrausen teckningsoptioner enligt förslag till tilldelningsbeslut. Tilldelning skall ske utan vederlag. Tilldelning och hantering av teckningsoptioner i USA skall ske med iakttagande av tillämplig skattelagstiftning samt med iakttagande av rådande praxis på den amerikanska marknaden.

d) Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt punkten a) ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget överlåter teckningsoptioner enligt punkten b) och c) ovan. Styrelsen förslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de anställda, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

Förslag till tilldelningsbeslut

Opus Bima AB, helägt dotterbolag till bolaget, skall sedan Opus Bima AB vederlagsfritt, tecknat och erhållit 6 miljoner teckningsoptioner, överlåta dessa vidare på nedanstående principer och villkor.

Europa

Av det sammanlagda antalet teckningsoptioner skall 3 300 000 teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor överlåtas till ledande befattningshavare och anställda inom Europa. Ersättningen för teckningsoptionerna skall fastställas med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Av antalet 3 300 000 teckningsoptioner skall företagsledningen vara förvärvsberättigade till ett sammanlagt högsta antal om 1 850 000 teckningsoptioner med fördelning enligt följande.

Magnus Greko, <i>VD och koncernchef</i>	462 500 teckningsoptioner
Henrik Wagner Jörgensen, <i>affärsenhetschef Europa</i>	462 500 teckningsoptioner
Lothar Geilen, <i>affärsenhetschef Nordamerika</i>	462 500 teckningsoptioner
Jörgen Hentschel, <i>affärsenhetschef Asien</i>	462 500 teckningsoptioner

Kvarvarande 1 450 000 teckningsoptioner skall erbjudas övriga anställda med fördelning enligt beslut.

USA

Anställda i USA skall vara berättigade att utan ersättning och med beaktande av amerikansk skattelagstiftning och praxis i övrigt, förvärva sammantaget 2 700 000 teckningsoptioner enligt beslut om fördelning.

Fördelning

Styrelsen i bolaget, eller den styrelsen därtill bemyndigad, har rätt att besluta om principerna för tilldelning av teckningsoptioner bland anställda i Europa och anställda i USA.

Teckningsoptioner som inte överlåts enligt ovan, skall behållas och även fortsättningsvis kunna överlåtas till marknadspris, enligt och efter beslut av styrelsen.