

## **Svedbergs i Dalstorp AB (publ)**

### **Styrelsens förslag till beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2026 och (B) överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Svedbergs-koncernen (LTIP 2021)**

---

#### *Bakgrund och motiv*

Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB AB ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman 2021 beslutar om införande av ett aktierelaterat incitamentsprogram ("**LTIP 2021**") för ca 15 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Svedbergs-koncernen ("**Deltagarna**"), att implementeras efter årsstämman, innefattande emission och efterföljande överlåtelse av högst 411 500 teckningsoptioner.

Avsikten med LTIP 2021 är att på ett enkelt sätt erbjuda Deltagarna möjlighet att ta del av en värdetillväxt som är relaterad till och beroende av den långsiktiga värdetillväxten för Svedbergs aktieägare och som Deltagarna medverkar till att skapa. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolaget och aktieägarna att Deltagarna på detta vis ges ett personligt ägarengagemang i Bolaget. Programmets uppbyggnad med upp till fem års löptid för teckningsoptionerna bedöms bidra till uppfyllandet av Bolagets långsiktiga affärsplan, strategi och finansiella mål.

#### *Styrelsens förslag till LTIP 2021*

Teckningsoptionerna i LTIP 2021 föreslås ges ut i en serie (serie 2021/2026). Teckningsoptionerna föreslås emitteras till det av Bolaget helägda dotterbolaget Svedbergs Bad AB (Tidigare Svedbergs Projekt AB), med efterföljande överlåtelse till Deltagarna till marknadsmässigt pris och enligt nedanstående tilldelningsprinciper. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i Bolaget. Priset vid överlåtelse av teckningsoptionerna ska fastställas av PricewaterhouseCoopers utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tiden för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

För att genomföra LTIP 2021 föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner, och (B) överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2026 i enlighet med nedan.

#### **A. Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2026**

I syfte att genomföra LTIP 2021 föreslår styrelsen att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

1. Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 411 500.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelanställda i Svedbergs-

koncernen, enligt nedanstående principer. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt.

3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2021, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för teckning och betalning. Överteckning får inte ske.
5. Varje teckningsoption medför rätt att nyteckna en (1) aktie av serie B i Bolaget.
6. Teckningskursen vid nyteckning av aktier ska motsvara 110 procent av volymviktad genomsnittskurs för aktien på Nasdaq Stockholm under de fem (5) handelsdagar som närmast föregår dagen för teckning av teckningsoptionerna.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 2024 – 31 maj 2026.
8. Om samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas för nyteckning av aktier kan aktiekapitalet komma att öka med högst 514 375 kronor.
9. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
10. För det fall teckningskursen vid nyteckning av aktier överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överskjutande beloppet tillföras den fria överskursfonden.
11. Teckningsoptionerna kan komma att bli föremål för omräkning enligt sedvanliga omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”*Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2026 avseende nyteckning av aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)*”, Bilaga 1.

### ***B. Överlåtelse av teckningsoptioner serie 2021/2026***

I syfte att genomföra LTIP 2021 föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner att överlåtelse av teckningsoptioner sker från Dotterbolaget till Deltagarna på följande villkor.

1. Överlåtelse får ske av sammanlagt högst 411 500 teckningsoptioner av serie 2021/2026.
2. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagarna enligt följande riktlinjer:

Kategori	Högsta antal per person
VD	60 000
CFO samt VD i dotterbolag (högst 4 personer)	37 000
Övriga nyckelpersoner (högst 11 personer)	18 500

3. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske mot ett vederlag motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse tidpunkten, vilket ska fastställas av PricewaterhouseCoopers med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell baserat på marknadsförhållandena vid överlåtelse tidpunkten. Beräkningen baseras på variablerna riskfri ränta, volatilitet, teckningsoptionernas löptid, förväntade aktieutdelningar under teckningsoptionernas löptid, börskursen vid överlåtelse tidpunkten och lösenpriset för aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Baserat på en börskurs om 43 kronor, förväntas optionspremien uppgå till 5 kronor per option, baserat på rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för detta förslag.
4. Överlåtelse av teckningsoptioner till de Deltagare som vid införandet av LTIP 2021 är anställda i Svedbergs-koncernen beräknas ske före 30 juni 2021. Överlåtelse till eventuellt tillkommande Deltagare (nyrekryteringar eller vid befordringar) får dock ske fram till och med årsstämman 2022, för att möjliggöra deltagande i LTIP 2021 för sådana tillkommande Deltagare.
5. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska Deltagaren ingå hembudsavtal med Dotterbolaget, på av styrelsen fastställda sedvanliga villkor.

---

#### *Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt*

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar skapa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner varigenom de erbjuds möjlighet att ta del av värdetillväxten i Bolagets aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde vid emissionstidpunkten.

#### *Utspädning, kostnader m.m.*

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Om maximalt antal teckningsoptioner utnyttjas innebär detta en utspädning motsvarande ungefär 1,9 procent av Bolagets totala antal aktier efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Bolagets resultat per aktie kommer inte påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlätas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget.

Bolagets kostnader för programmet kommer främst att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Programmet.

*Förslagets beredning*

Det föreslagna programmet har beretts och beslutats av Bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare och har förankrats med aktieägarna Stena Adactum AB, If Skadeförsäkring AB och Nordea Fonder.

*Bemyndigande*

Styrelsen föreslår styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten häri vid Bolagsverket och Euroclear.

*Majoritetskrav*

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

*Styrelsen i mars 2021*