

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM KÖPTIONSPROGRAM 2024

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om Köptionsprogram 2024, riktat till den verkställande direktören, medlemmar i koncernledningen, ledningsgrupperna i divisionerna och vissa medarbetare på koncernfunktionerna. Köptionsprogrammet kommer omfatta maximalt 65 deltagare inom Alimak Group-koncernen och villkoren för köptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller.

Stämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att under tiden fram till nästa årsstämma utställa köptioner på maximalt 1 075 000 aktier, motsvarande 1,0 procent av totala antalet aktier och röster vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till årsstämman 2024.

Verkställande direktören kommer erbjudas maximalt 110 000 köptioner. Resterande 965 000 köptioner kommer erbjudas medlemmar i koncernledningen, ledningsgrupperna i divisionerna och vissa medarbetare på koncernfunktionerna. Det totala antalet deltagare i denna kategori är 64 och deltagarna kan erbjudas att köpa 2 000 - 46 000 köptioner. Deltagarnas individuella tilldelning inom det angivna intervallet baseras på kriterier såsom respektive deltagares roll, erfarenhet och kompetens.

Om det finns kvarvarande köptioner efter de initiala teckningarna av köptionerna som erbjuds deltagarna, kan de återstående köptionerna fördelas mellan deltagarna i samtliga kategorier. Deltagare får dock inte tilldelas mer än dubbelt så många köptioner jämfört med den initialt erbjudna tilldelningen. Det totala antalet köptioner får dock aldrig överstiga 1 075 000. Styrelsen beslutar om den slutliga tilldelningen.

Köptionsprogrammet medför ingen utspädning för befintliga aktieägare eftersom det är baserat på köptioner avseende redan utgivna aktier i bolaget.

Villkoren för köptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller. Köptionerna ska förvärfvas till ett pris uppgående till tio procent av den noterade volymviktade betalkursen för Alimak Group AB:s aktie under tio dagar före utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt fyra år från dess utgivande och lösenperioden ska vara 20 maj 2028 – 20 juni 2028. Lösenpriset per aktie ska fastställas av en oberoende värderingsman vid köptionernas utgivandetidpunkt och alltid uppgå till ett belopp över betalkursen för aktien vid samma tidpunkt. Beräkningen ska göras enligt etablerad Black & Scholes-modell.

Vid tidpunkten för kallelsen innehar bolaget 1 742 611 återköpta aktier, vilka är hänförliga till tidigare års köptionsprogram. Detta innebär att om Köptionsprogram 2024 tecknas fullt ut, behöver bolaget återköpa 1 075 000 aktier för att säkerställa leverans av aktier inom köptionsprogrammet. Oaktat deltagande i köptionsprogrammet, och med anledning av att inga nya aktier emitteras, förblir bolagets aktiekapital oförändrat.

Motiven till styrelsens förslag är att köptionsprogrammet förväntas bidra till en högre motivation och ett långsiktigt engagemang hos de anställda samt att det stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att köptionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare. Sammantaget är det styrelsens bedömning att köptionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och bolagets aktieägarkollektiv. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, förväntas programmet inte generera några kostnader avseende sociala

avgifter. I övrigt har bolaget endast begränsade kostnader för rådgivare och administration av köptionsprogrammet.

För att säkerställa leverans av aktier under köptionsprogrammet föreslås på dagordningens punkt 16.c) att styrelsen ska äga rätt att överlåta högst 1 075 000 återköpta aktier till deltagarna i köptionsprogrammet. Skulle inte det förslaget uppnå erforderlig majoritet föreslås att styrelsen ska äga rätt att ingå så kallade aktieswapavtal med tredje part för att infria förpliktelserna under köptionsprogrammet.

Bolaget har för närvarande tre utestående incitamentsprogram i form av köptionsprogram (Köptionsprogram 2021, 2022 och 2023). De tre köptionsprogrammen erbjöds under dessa år till verkställande direktören, medlemmar i koncernledningen, ledningsgrupperna i divisionerna samt vissa anställda på koncernfunktionerna. Villkoren för köptionerna fastställdes i enlighet med de ramar som antogs av årsstämorna 2021, 2022 och 2023 och sammanfattas nedan:

Köptionsprogram 2021 hade ett optionspris på 14 kronor. Lösenpriset är 118,50 kronor (160 kronor före omräkning till följd av nyemission). Lösenperioden är 20 maj 2025 – 20 juni 2025.

Köptionsprogram 2022 hade ett optionspris på 7,90 kronor och ett lösenpris på 63,90 kronor (86,30 kronor före omräkning till följd av nyemissionen) för de deltagare som anslöt sig till programmet i september 2022. De två deltagare som anslöt sig till programmet i december 2022 hade ett optionspris på 7,60 kronor och ett lösenpris på 60,00 kronor (81,00 kronor före omräkning till följd av nyemissionen). Lösenperioden är 20 maj 2026 – 20 juni 2026.

Köptionsprogram 2023 hade ett optionspris på 7,57 kronor och ett lösenpris på 80,35 kronor för de deltagare som anslöt sig i juni 2023. De två deltagare som anslöt sig till programmet i september 2023 hade ett optionspris på 7,17 kronor och ett lösenpris på 75,96 kronor. Den deltagare som anslöt sig i november 2023 betalade ett optionspris på 6,31 kronor och har ett lösenpris på 65,58 kronor. Lösenperioden är 20 maj 2027 – 20 juni 2027.

Som framgår ovan omräknades villkoren för köptionsprogram 2021 och 2022 till följd av den företrädesemissionen som genomfördes 2023. Omräkningen resulterade i två ändringar, nya lösenpriser och att varje option i dessa två program ger deltagarna rätt att förvärva 1,35 aktier. Omräkningen gjordes av en extern värderingsman och grundade sig på vedertagna modeller.

Förslaget har beretts av ersättningsutskottet och har behandlats vid styrelsemöte i mars 2024.

Stockholm i mars 2024
Alimak Group AB (publ)
Styrelsen