

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM  
RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH GODKÄNNANDE  
AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER (LTIP 2019) (PUNKT 14)**

---

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

**1. EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER**

- 1.1 Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 900 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 45 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
- 1.2 Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Goldcup 18155 AB (u.n.ä.), org. nr 559193-0713, ("**Dotterbolaget**"), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt punkt 2. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
- 1.3 Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram och därigenom ett belöningsssystem som är konkurrenskraftigt inom samtliga bolagets marknader, som kan fungera som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets strategi och som, utöver att fungera fokushöjande för deltagarna i programmet när det kommer till att leverera utmärkta resultat som bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger deltagarna en ökad möjlighet att ta del i bolagets framgångar.
- 1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- 1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget av serie B. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under följande perioder:
  - a) under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 mars 2023, och
  - b) under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets rapport för det första kvartalet 2023 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 juni 2023.
- 1.6 De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.
- 1.7 Teckningskursen per aktie av serie B vid utnyttjandet av teckningsoption ska vara 9,50 kronor.
- 1.8 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
- 1.9 Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtit enligt punkt 2 får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
- 1.10 Övriga villkor framgår av de fullständiga optionsvillkoren, **bilaga 1**.

## 2. GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

### 2.1 Deltagare

2.1.1 Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

2.1.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori	Garanterat antal optioner/person	Maximalt antal optioner/person
A. VD (högst 1 person)	460 000 (Kategori: 460 000)	500 000 (Kategori: 500 000)
B. Ekonomichef (högst 1 person)	80 000 (Kategori: 80 000)	100 000 (Kategori: 100 000)
C. Regionchefer nivå 1 (högst 3 personer)	50 000 (Kategori: 150 000)	55 000 (Kategori: 165 000)
D. Regionchefer nivå 2 (högst 5 personer)	22 000 (Kategori: 110 000)	25 000 (Kategori: 125 000)
E. Framtida rekryteringar	100 000 (Kategori: 100 000)	100 000 (Kategori: 100 000)

2.1.3 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

2.1.4 Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. Styrelsen ska äga rätt att ange en motsvarande anmälningens period för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningens utgång. Överlåtelse till kommande medarbetare får dock inte ske efter den 30 juni 2020.

2.1.5 Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Styrelsen äger vidare rätt att, till förmån för vissa deltagare, göra om programmet till ett kontantbaserat program eller ett program baserat på syntetiska optioner, om detta enligt styrelsen är motiverat exempelvis av skattemässiga och/eller legala skäl.

### 2.2 Anmälan och tilldelning

2.2.1 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 24 maj 2019 till och med den 10 juni 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningens period för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningens utgång och förlänga tiden för anmälan om förvärv för det fall bolaget har insiderinformation under den angivna anmälningens perioden.

2.2.2 Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts upp till garantinivå enligt tabellen i punkt 2.1.2, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare oberoende av kategori. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori uppgår till det maximala som framgår av tabellen i punkt 2.1.2. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

### **2.3 Pris och betalning m.m.**

2.3.1 Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut i samband med förvärvet. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet har preliminärt beräknats till 9 öre per option. Värderingen har utförts av BDO.

2.3.2 Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag enligt avräkningsnota. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

### **2.4 Förför och anställnings upphörande**

Optionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra optionerna till tredje man att först erbjuda bolaget eller den bolaget anvisar att lösa in optionerna till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Optionerna ska vidare omfattas av en rätt för bolaget eller den bolaget anvisar till återköp av optionerna, till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde, t.ex. om en deltagares anställning i eller uppdrag för bolaget upphör, eller om den anställde sagt upp sig eller blivit uppsagd, under programmets löptid.

## **3. NÄRMARE INFORMATION OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAMMET**

### **3.1 Utspädning**

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 900 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,7 procent av det totala antalet aktier och med cirka 3,2 procent av det totala antalet röster i bolaget efter full teckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

### **3.2 Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.**

I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor beräknas inte några framtida kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av teckningsoptionerna. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Om de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt detta förslag hade varit fullt utnyttjade under 2018 hade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2018 varit 0,45 kronor per aktie istället för 0,47 kronor per aktie.

### **3.3 Beredning av ärendet**

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse med stöd av externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman.

### **3.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.**

I bolaget finns inte något pågående aktierelaterat incitamentsprogram.

### **3.5 Instruktion till styrelsen och majoritetskrav**

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt punkt 1 samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt punkt 2. För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

---

Halmstad i april 2019

**HomeMaid AB (publ)**  
*Styrelsen*