

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera

1. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774 ("Bolaget"), som en del av ersättningspaketet till Stefan Dahlbo, tillträdande ny verkställande direktör för Bolaget, har åtagit sig att leverera teckningsoptioner. Ersättningspaketet syftar till att uppmuntra Stefan Dahlbo till att bygga upp sitt aktieinnehav i Bolaget och att verka för ett långsiktigt värdeskapande för Bolagets aktieägare genom att sammanlänka Stefan Dahlbos intressen med aktieägarnas.

2. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 280 000 nya aktier av serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 4 procent av det totala antalet aktier och cirka 2,1 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Ovan angivna siffror avseende den utspädning som teckningsoptionerna kan ge upphov till kan dock komma att ändras genom sådan omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av enligt villkoren för teckningsoptionerna.

3. Påverkan av nyckeltal

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas skulle antalet aktier öka med 4,00 procent, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 3,84 procent av aktiekapitalet beräknat på antalet registrerade aktier vid tiden för detta förslag.

Vid teckning av samtliga teckningsoptioner till ett pris motsvarande det beräknade värdet i exemplet nedan, erhåller Bolaget en sammanlagd optionspremie om 3 049 200 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en teckningskurs om 87,00 kronor kommer Bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid motsvarande 24 360 000 kronor.

4. Beräkning av marknadsvärde

En beräkning av marknadsvärdet på teckningsoptionerna har gjorts. Vid bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 18,74 procent samt med beaktande av att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktie av serie B under handelsdagarna i värderingsperioden 27 juli 2016 till och med 5 september 2016 uppgick till 87,00 kronor, varvid teckningskursen per aktie per teckningsoption kommer att uppgå till 87,00 kronor, blir det beräknade marknadsvärdet per teckningsoption 10,89 kronor enligt Black & Scholes-värderingsmodell.

5. Kostnader för Bolaget

Stefan Dahlbo kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde. Det innebär att programmet inte kommer att medföra några personalkostnader enligt

IFRS 2. Den beräknade kostnaden för genomförandet av teckningsoptionsprogrammet förväntas uppgå till cirka 50 000 kronor.

6. Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har beretts och godkänts av Bolagets styrelse.

7. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget emitterade 2015, som en del av ersättningspaketet till avgående verkställande direktören Mattias Tegefjord, 1 525 teckningsoptioner av serie 2015/2018 till denne. Vidare emitterade Bolaget på årsstämma 2016, som en del av ersättningspaketet till Mattias Tegefjord, 1 071 teckningsoptioner av serie 2016/2019.
