

Styrelsens i Fortnox AB (publ) ("Bolaget") förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2018/2021 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av incitamentsprogram 2018/2021 genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare på nedan angivna villkor.

Antal teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 400 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Ökning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner öka med högst 8 000 kronor.

Teckningsrätt och tilldelning

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget Fortnox Service AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att erbjuda ledande befattningshavare som är eller blir anställda i Fortnox AB (publ), att erhålla teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att behålla och attrahera kompetenta ledningspersoner. Mot bakgrund av programmets villkor samt övriga omständigheter bedömer styrelsen att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare samt är i enlighet med god sed på aktiemarknaden.

Teckningskurs

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

Teckningstid

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 april 2018 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Överlåtelse av teckningsoptioner

Fortnox Service AB har rätt och skyldighet att erbjuda ledande befattningshavare som är eller blir anställda i Fortnox AB (publ), att erhålla teckningsoptionerna, varvid den verkställande direktören och ekonomichefen ska ha rätt att förvärva högst 70 000 teckningsoptioner vardera. Övriga nuvarande och tillkommande personer i företagsledningen ska ha rätt att förvärva högst 50 000 teckningsoptioner vardera (för närvarande ingår 9 personer i företagsledningen, exklusive verkställande direktören). Vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas med användande av Black & Scholes värderingsmodell och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för överlåtelsen.

Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden 1 april – 30 juni 2021.

Teckningskurs

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic MFT under en period om tio (10) handelsdagar före det att de ledande befattningshavarna erbjuds att förvärva teckningsoptioner. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Övriga villkor för teckningsoptionerna

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok.

Kostnader

Betalning motsvarande det beräknade marknadsvärdet ska erläggas för teckningsoptionerna varför någon skattemässig förmån inte bör uppstå. Således kommer inte heller Bolaget att drabbas av kostnader för sociala avgifter eller dylikt. Några åtgärder för säkring har därför inte ansetts nödvändiga. En mindre administrativ kostnad drabbar Bolaget vid emission och nyteckning.

Övriga incitamentsprogram

Bolaget har 2014 ställt ut teckningsoptioner till dåvarande ledning enligt följande:

- 470 000 teckningsoptioner av serie 2014/2019, vardera berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 15,34 kr per aktie. Teckning kan ske under perioden 31 oktober 2017 - 31 oktober 2019.

Bolaget har 2017 ställt ut teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt följande:

- 350 000 teckningsoptioner av serie 2017/2020, vardera berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 40 kr per aktie. Teckningsoptionen förfaller 30 juni 2020 och kan endast utnyttjas för teckning under perioden mellan förfalldagen och tre månader tidigare.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av styrelsen under verksamhetsåret.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga exempelvis i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Beslutet fordrar för dess giltighet att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde aktierna och avgivna rösterna.

Växjö i februari 2018

Styrelsen för Fortnox AB (publ)