

Punkt 11 Emission av teckningsoptioner

Styrelsen i Gröna Skolfastigheters fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Gröna Skolfastigheter AB (publ), org.nr 559224-6812, nedan benämnt Bolaget, har beslutat föreslå stämman nedanstående optionsprogram.

Mot bakgrund av att ett uppenbart skrivfel funnits med i det ursprungliga förslaget avseende hembudsbestämmelse och dess giltighetstid samt behov av förtydliganden avseende betalning för tecknade teckningsoptioner, har korrigeringar i ursprungliga förslaget gjorts, vilka markerats med understrykningar nedan.

1. Emission av teckningsoptioner

1.1 Antal teckningsoptioner och nya aktier

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 500 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 500 nya stamaktier av serie B på nedanstående villkor.

1.2 Teckningsberättigade

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolagets helägda dotterbolag Gröna Skolfastigheter Utveckling AB, org.nr 559267-5788, nedan benämnt "Dotterbolaget".

Dotterbolaget ska teckna samtliga teckningsoptioner vederlagsfritt med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till anställda i Dotterbolaget.

För det fall någon av de anställda avböjer att förvärva erbjudet antal teckningsoptioner så kommer sådana överblivna teckningsoptioner att behållas av Dotterbolaget i syfte att dessa ska kunna erbjudas eventuella nya anställda i Dotterbolaget.

Stämman föreslås, i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, att godkänna ovanstående överlåtelser av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till de anställda.

1.3 Teckningstid

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 15 juni 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

1.4 Betalning för tecknade teckningsoptioner

Dotterbolaget ska tilldelas teckningsoptionerna utan betalning. De anställda ska betala marknadsmässig premie till Dotterbolaget vid förvärv av teckningsoptionerna, i enlighet med punkt 1.10 nedan.

1.5 Teckning av aktier

Innehavare av teckningsoptioner har rätt att under tiden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny stamaktie av serie B i Bolaget för en

teckningskurs om 2 000 kronor. Den del som överstiger aktiens kvotvärde ska föras över till den fria överkursfonden.

1.6 Utdelning på nya aktier

Stamaktie av serie B som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, eller, för det fall Bolaget är ett avstämningsbolag, första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

1.7 Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens motiv till ovanstående förslag och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

1.8 Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga.

1.9 Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 2 500 kronor genom utgivande av 500 stamaktier av serie B, var och en med ett kvotvärde om 5 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt separat bilaga kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya stamaktierna av serie B att motsvara cirka 0,29 procent av totalt antal utelöpande aktier och cirka 0,08 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

1.10 Godkännande av emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner enligt ovan och överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan.

1) Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma vissa anställda i Dotterbolaget, som vid anmälningens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda. Tilldelning förutsätts av dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och att bolagsstämman godkänt styrelsens förslag, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

2) Anmälningensperiod

Förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 15 juni 2022 till och med den 15 juli 2022. Styrelsen i Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

3) Anmälan och tilldelning

Dotterbolaget ska efter anvisningar från styrelsen i Bolaget erbjuda förvärvsberättigade att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 10 teckningsoptioner.

4) Pris och betalning

Optionerna överläts för ett preliminärt pris om 141,01 kronor per teckningsoption. Priset för teckningsoptionerna kommer dock att innan teckningsperiodens början slutligen fastställas efter att en oberoende värderare beräknat dess marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmetod. Betalning av teckningsoptionerna sker genom insättning på ett av Bolaget anvisat konto senast den 30 juni 2022. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden. Överlåtelsepriset ska fastställas på förvärvsdagen. Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske mot avräkningsnota.

5) Hembudsbestämmelse

Teckningsoptionerna kommer att omfattas av en hembudsbestämmelse till förmån för Dotterbolaget. Hembudsbestämmelsen innebär i korthet att om innehavaren av teckningsoptionerna slutar sin anställning, eller önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man, ska innehavaren erbjuda Dotterbolaget, eller den Dotterbolaget anvisar, att återköpa teckningsoptionerna till det anskaffningsvärde som fastställdes vid förvärvet. Hembudsbestämmelsen gäller under fem (5) år från förvärvet av teckningsoptionerna.

6) Senare överlåtelse

De teckningsoptioner som inte förvärvas av de förvärvsberättigade enligt ovan ska tills vidare behållas i Dotterbolaget, för att enligt anvisningar från styrelsen i Bolaget kunna erbjudas framtida anställda att förvärvas på marknadsmässiga villkor. Vid sådan överlåtelse ska ovan angivna riktlinjer äga motsvarande tillämpning.

1.11 Bemyndigande

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner enligt ovan. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

2. Tilläggsinformation

1.12 Beredningsprocessen

Styrelsens förslag om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om godkännande av optionsprogrammet enligt ovan har fattats på styrelsemöte. Förslaget har utarbetats med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

1.13 Majoritetskrav m.m.

Förslaget ovan förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt ovan.

Bilaga 1

[Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av stamaktier av serie B i Gröna Skolfastigheter AB (publ), org.nr 559224-6812]