

Styrelsens i NOTE AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen i NOTE AB (publ) föreslår att bolagsstämman fattar följande beslut:

Beslutades att ge ut teckningsoptioner på följande villkor:

- (i) Högst 200.000 teckningsoptioner skall ges ut.
- (ii) Rätt att teckna teckningsoptioner skall endast tillkomma det helägda dotterbolaget NOTE Components AB.
- (iii) Teckningsoptioner skall tecknas senast den 26 maj 2006.
- (iv) Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.
- (v) Teckningsoptionerna medför rätt att under tiden från registrering vid Bolagsverket till och med den 30 juni 2009 teckna nya aktier i bolaget till en kurs per aktie motsvarande 133 procent av den för varje handelsdag för aktier i bolaget på Stockholmsbörsens O-lista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 26 april 2006 till och med den 19 maj 2006.
- (vi) Om teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 100.000 kronor.
- (vii) Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.
- (viii) För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga 1.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att vidta de ändringar och tillägg som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Bemyndigandet innefattar särskilt anpassning till den nya aktiebolagslagen för den händelse det visar sig nödvändigt.

Optionsrätterna skall användas inom ramen för ett sk incitamentsprogram, varför VD och ledande befattningshavare i NOTE-koncernen skall erbjudas att på marknadsmässiga villkor förvärva dessa såsom värdepapper. Det pris ledande befattningshavare skall erlagga för teckningsoptionerna skall fastställas med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Styrelsen för NOTE AB avser att erbjuda VD att förvärva högst 52.000 optioner och förbehåller sig rätten att i övrigt, i samråd med bolagets ersättningskommitté, bestämma vilka befattningshavare som skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner och det antal teckningsoptioner som i varje enskilt fall skall erbjudas. Styrelsens ledamöter skall inte erbjudas teckningsoptioner. NOTE AB har idag inga andra värdepappersbaserade incitamentsprogram. Styrelsens bedömning är att det nu föreslagna incitamentsprogrammet, som innebär att de som deltar i programmet på marknadsmässiga villkor förvärvar teckningsoptioner, inte kommer att föranleda några kostnader för bolaget vid utövandet av teckningsoptionerna.

Villkoren, inklusive teckningskurs, för teckningsoptioner ger enligt styrelsens uppfattning uttryck för vad som får anses vara marknadsmässigt.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att ge de berörda befattningshavarna möjlighet att på sikt bli delägare i NOTE AB. Detta förväntas öka vederbörandes engagemang och motivation samtidigt som samhörigheten med bolaget ytterligare stärks.

Beslut enligt ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter utgör ca 2 procent av aktiekapitalet och av röstetalet.

KOMMENTAR JULI 2009:

PROGRAMMET HAR LÖPT UT OCH INGEN DELTAGARE UTNYTTJADE MÖJLIGHETEN ATT TECKNA NÅGRA AKTIER UNDER PROGRAMMET.