

Beslut om långsiktigt incitamentprogram till ledningspersoner och andra anställda (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 2 400 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till ledningspersoner och övriga anställda ("medarbetare") inom bolaget enligt följande.

Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst tre ledningspersoner och högst tio övriga anställda i bolaget. Därutöver kan tillkommande medarbetare bjudas in till att förvärva teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär att bolagets medarbetare erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar omedelbart före erbjudandet om förvärv av teckningsoptionerna, dock som lägst aktiens kvotvärde. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, samt teckningskursen, ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget under tiden från och med den 1 maj 2026 till och med den 31 maj 2026.

Priset per teckningsoption vid överlåtelse till deltagarna ska fastställas av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. Baserat på en aktiekurs om 25 kronor per aktie har marknadsvärdet för teckningsoptionerna preliminärt beräknats till 3,57 kronor per teckningsoption.

Sista dag för förvärv av teckningsoptioner ska vara dagen före årsstämman 2024. Om förvärv inte kan ske innan detta datum på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska förvärv göras så snart som praktiskt möjligt efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation. Samma princip gäller under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

En förutsättning för deltagande i incitamentsprogrammet är att deltagaren ingått ett avtal om förköp med bolaget, varigenom bolaget, med vissa undantag, förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i bolaget upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Fördelning av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma högst tre ledningspersoner och högst tio övriga anställda i bolaget, därutöver kan tillkommande medarbetare i enlighet med dessa kategorier komma att bjudas in till förvärv av teckningsoptioner. Varje ledningsperson (kategori 1) ska erbjudas att förvärva högst 400 000 teckningsoptioner och varje övrig anställd (kategori 2) ska erbjudas att förvärva högst 200 000 teckningsoptioner. Totalt kan maximalt 1 000 000 teckningsoptioner tilldelas inom kategori 1 och maximalt 1 400 000 teckningsoptioner emitteras inom kategori 2. Styrelsen ska äga rätt att besluta om den närmare fördelningen inom de angivna gränserna. Vid eventuell överteckning inom en kategori ska antalet teckningsoptioner

minskas pro rata baserat på hur många optioner respektive deltagare har anmält sig för att teckna.

Kostnader och utspädning

Priset vid överlåtelse av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässigt, vilket innebär att det inte uppkommer några sociala avgifter för bolaget i samband med förvärvet av teckningsoptionerna.

Baserat på antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av teckningsoptionsprogrammet uppgå till cirka 1,30 procent av antalet aktier och till cirka 0,59 procent av antalet röster. Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna årsstämma finns ett incitamentsprogram som beslutades vid bolagsstämman den 18 september 2020 bestående av 5 000 teckningsoptioner av serie TO 4. Varje teckningsoption i programmet TO 4 ger, efter aktiesplit beslutad på bolagsstämman den 10 november 2020 och den 8 mars 2022, rätt att teckna 35 aktier av serie A och 115 aktier av serie B under perioden 15 december 2023 – 15 januari 2024. Med beaktande även av de aktier som kan ges ut enligt detta incitamentsprogram uppgår maximal utspädning till cirka 1,69 procent av antalet aktier och till cirka 0,94 procent av antalet aktier.

Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Syftet med incitamentsprogrammet

Styrelsen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera bolagets medarbetare, samt för att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Styrelsen anser vidare att optionsprogrammet kommer att öka deltagarnas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare under första kvartalet år 2023.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ovan krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Malmö i april 2023
Swedish Logistic Property AB (publ)
Styrelsen

BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE TILL DELTAGARE

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av 2 400 000 teckningsoptioner, innebärande att aktiekapitalet kan öka med högst 16 000 kronor.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget, Swedish Logistic Property AB (publ). Bolaget ska sedan vidareöverlåta teckningsoptionerna till deltagare enligt villkoren för incitamentsprogrammet.
2. Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget, under perioden från och med den 1 maj 2026 till och med den 31 maj 2026, till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före erbjudandet om förvärv av teckningsoptionerna, dock som lägst aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 28 april 2023. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Swedish Logistic Property AB (publ).
5. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Vidare föreslås att verkställande direktören bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett incitamentsprogram för ledningspersoner och andra anställda i bolaget.
