

Förslag avseende emission av optionsrätter till nyteckning av aktier – ledande befattningshavare

Förslaget är en del i en långsiktig strategi att skapa ett engagemang hos ledande befattningshavare genom ägande i Bolaget och utgör en integrerad del av Bolagets ersättningspolicy. Bolaget har under senare år haft liknande optionsprogram för såväl ledande befattningshavare som övriga anställda och det är för närvarande styrelsens avsikt att löpande utarbeta och föreslå liknande incitamentsprogram för Bolagets personal. Styrelsen har vid utvärdering av tidigare beslutade optionsprogram erhållit mycket positiv respons från de anställda som tillfrågats härom.

Förslaget innebär att bolagsstämman beslutar om emission av 1.000.000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier av på följande villkor: Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget New Wave Group Incentives AB, 556544-8833, ("NWI"), som förvärvat teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet för NWI att erbjuda ledande befattningshavare i New Wave-koncernen att förvärva teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor. NWI skall teckna teckningsoptionerna senast den 1 juni 2009. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 2012 till och med 30 juni 2012. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall motsvara ett belopp uppgående till 150 procent av genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-aktie på Stockholmsbörsen för varje handelsdag under perioden från och med den 4 maj 2009 till och med den 15 maj 2009, dock lägst en teckningskurs motsvarande B-aktiens kvotvärde. Samtliga ledande befattningshavare inom koncernen skall erbjudas förvärva de emitterade teckningsoptionerna från NWI varvid fördelningen av vidareöverlåtelseerna av teckningsoptionerna föreslås ske genom styrelsens försorg. Det högsta antalet teckningsoptioner en person kan erhålla är 75.000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer att erbjudas på marknadsmässiga villkor baserat på en värdering av en extern expert med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Eventuella teckningsoptioner som inte förvärfas av ledande befattningshavare enligt ovan skall behållas av NWI, för att enligt Bolagets styrelsens anvisningar erbjudas framtida ledande befattningshavare enligt motsvarande tilldelningsprinciper. Styrelsens motiv till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ledande befattningshavare inom koncernen kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 3.000.000 kronor genom utgivande av högst 1.000.000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 3 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär vid fullt utnyttjande av föreslagna teckningsoptioner en utspädningseffekt om ca 1,5 procent av det totala antalet aktier och 0,4 procent av rösterna i Bolaget, varvid Bolagets teckningsoptioner 2007/2010, där teckning av aktier blir aktuellt sommaren 2010, teckningsoptioner 2008/2011, där teckning av aktier blir aktuellt sommaren 2011, och teckningsoptioner 2008/2013 (styrelsen), där teckning av aktier blir aktuellt sommaren 2013, ej beaktats vid beräkningen. Den sammantagna utspädningseffekten, inkluderande Bolagets teckningsoptioner 2007/2010, 2008/2011 och 2008/2013, blir ca 6,6 procent av det totala antalet aktier respektive 1,8 procent av rösterna i Bolaget. Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom registrering hos VPC. Utgivandet av teckningsoptioner medför inga kostnader för Bolaget, förutom vissa mindre kostnader för upprättande och administration. Bolagets vinst per aktie påverkas ej vid utställandet av optionsprogrammet då nuvärdet av teckningsoptionens teckningskurs överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för emissionen. Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna med åtföljande rätt till nyteckning av nya aktier i New Wave Group AB (publ) 2009/2012 framgår av **Bilaga 1**.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

2009-04-03
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen