

Styrelsens i Catella AB (publ) förslag till beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner Serie A1 (punkt 8)

Styrelsen i Catella AB (publ), org.nr 556079-1419, ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för teckningsoptioner Serie A1 på så sätt att teckningstiden förlängs med 2 år.

Aktieägarna i Bolaget beslutade på årsstämman 2010 att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 30 000 000 teckningsoptioner. Styrelsen beslutade sedermera, med stöd av bemyndigandet, att emittera högst 30 000 000 teckningsoptioner, vilka medförde en rätt att teckna högst 30 000 000 B-aktier i Bolaget enligt "Villkor för Scribona AB (publ) teckningsoptioner beslutade 2010-05-25" ("**Teckningsoptionsvillkoren**"). Teckningsoptionerna emitterades i fyra serier A-D.

Varje teckningsoption, oavsett serie, berättigar teckningsoptionsinnehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om elva (11) kronor. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Förlängning av teckningstid för Serie A1

Styrelsen föreslår att teckningstiden för teckningsoptioner Serie A1 förlängs till att omfatta perioden från och med den 25 mars 2015 till och med den 25 maj 2015. Övriga villkor i Teckningsoptionsvillkoren kvarstår oförändrade.

Bakgrund

Teckningstiden för teckningsoptioner Serie A1 löper mellan den 25 mars 2013 till och med den 25 maj 2013. Mot bakgrund av att Bolagets aktiekurs för B-aktien för närvarande väsentligt understiger teckningsoptionens teckningskurs anser styrelsen det vara mindre sannolikt att teckningsoptionerna Serie A1 kommer kunna utnyttjas för teckning vid teckningstidens utgång och att teckningsoptionsprogrammet därmed inte kommer att innebära ett incitament för de nyckelpersoner som omfattas av programmet. Samtliga teckningsoptionsinnehavare av serie A kommer att behandlas lika och styrelsen anser inte att en förlängning innebär att någon nackdel uppstår för vare sig teckningsoptionsinnehavarna eller befintliga aktieägare.

Punkt 4, Teckning och Betalning, i Teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

"Serie A: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2013 till och med den 25 maj 2013.

Serie A1: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2015 till och med den 25 maj 2015.

Serie B: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2014 till och med den 25 maj 2014.

Serie C: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2015 till och med den 25 maj 2015.

Serie D: Teckning av aktier kan ske från och med den 25 mars 2016 till och med den 25 maj 2016.

Anmälan om teckning sker genom skriftlig anmälan till Bolaget, varvid skall anges det antal aktier som önskas tecknas samt skall innehavaren till Bolaget överlämna optionsbevis representerande det antal teckningsoptioner som önskas utnyttjas. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas. Sker inte teckning inom angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas omedelbart i pengar för det antal aktier som teckningen avser. Betalningen ska erläggas till av Bolaget anvisat konto. Bolagets styrelse äger dock rätt, under de förutsättningar som anges i 14 kap 48 § aktiebolagslagen, att medge att betalning sker genom kvittning.”

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering därav hos Bolagsverket.

Beslutet skall vara villkorat av att den extra bolagsstämman dels fattar beslut om uppdelning av teckningsoptioner Serie A enligt styrelsens förslag under punkten 7 på den föreslagna dagordningen, och dels att beslutet under punkten 7 på den föreslagna dagordningen inte faller enligt de villkor som uppställts däri.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Stockholm i december

Catella AB (publ)

Styrelsen