

STYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE VEDERLAGSFRI ÖVERLÅTELSE AV 3.000 EGNA B-AKTIER TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Bakgrund

I samband med att Alrik Danielson anställdes i bolaget utfästes att det skulle arrangeras ett aktierelaterat incitamentsprogram för honom. Bolaget har därför avtalat med Alrik Danielson om ett aktierelaterat incitamentsprogram för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008. Detta innebär att Alrik Danielson vid uppfyllelse av budgeterad EBIT och vissa egna aktieköp skall kunna uppnå ett icke obetydligt aktieinnehav i bolaget inom tre år, vilket bedöms bidra till att stärka hans engagemang. Vidare förutsätts att Alrik Danielson under programmets löptid behåller det antal aktier i bolaget som motsvarar vad han erhållit från bolaget och själv förvärvat enligt programmet. Styrelsen skall, i enlighet med avtalet med Alrik Danielson, efter utgången av varje räkenskapsår besluta om villkoren för tilldelning av aktier till Alrik Danielson är uppfyllda och, i sådant fall, föreslå årsstämman att godkänna att tilldelning sker genom överlåtelse av egna aktier.

Villkoren för tilldelning av aktier för räkenskapsåret 2006 var att Alrik Danielson själv förvärvat minst 3.000 aktier, bolaget uppfyllt budgeterat EBIT för 2006 och att Alrik Danielsons anställning inte sagts upp av honom eller bolaget den dag årsstämman skall fatta beslut om aktietilldelning. Om dessa förutsättningar uppfyllts skall bolaget enligt avtalet överlåta 3.000 egna B-aktier till Alrik Danielson senast den 30 maj 2007. Om insiderregler förhindrar att överlåtelsen genomförs inom denna tidsram skall den framflyttas till tidpunkt när sådant hinder ej föreligger. Skulle årsstämman inte godkänna styrelsens förslag om överlåtelse skall Alrik Danielson erhålla kompensation genom kontantersättning vilken av honom skall utnyttjas för aktieköp i bolaget.

Värdet av de aktier som överlåts till Alrik Danielson utgör lön och inkomstbeskattas av honom samt medför kostnad för sociala avgifter för bolaget. Därutöver har bolaget inga kostnader i samband med överlåtelsen.

Överlåtelsen av aktier till Alrik Danielson avses ske genom redan utgivna och av bolaget innehavda aktier. Överlåtelsen medför endast en obetydlig utspädningseffekt.

Beslutsförslag

Styrelsen föreslår att årsstämman 2007 godkänner att 3.000 egna B-aktier vederlagsfritt överlåts till Alrik Danielson som aktierelaterat incitament senast den 30 maj 2007 eller, om hinder för sådan överlåtelse föreligger enligt tillämpliga insiderregler, vid den senare tidpunkt sådant hinder ej föreligger.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de utgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Höganäs i mars 2007
HÖGANÄS AB (publ)
Styrelsen