

STYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE VEDERLAGSFRI ÖVERLÅTELSE AV 4.500 EGNA B-AKTIER TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Bakgrund

Bolaget har, som tidigare redovisats, avtalat med verkställande direktören Alrik Danielson om ett aktierelaterat incitamentsprogram för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008 innebärande att Alrik Danielson skall kunna uppnå ett icke obetydligt aktieinnehav i bolaget, vilket bedöms bidra till att stärka hans engagemang. Av detta skäl 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. Årsstämman 2007 beslöt att godkänna styrelsens förslag om vederlagsfri tilldelning av 3.000 B-aktier till Alrik Danielson. Tilldelningen har genomförts.

Villkoren för tilldelning av aktier för räkenskapsåret 2007 är sammanfattningsvis att Alrik Danielson på dagen för årsstämman 2008 äger 9.000 B-aktier i bolaget, bolaget uppfyllt budgeterat EBIT för 2007 (efter avtalade justeringar för påverkan av väsentliga icke budgeterade metallpris- och valutakursförändringar samt effekter av ej budgeterade extraordinära händelser) och att Alrik Danielsons anställning inte sagts upp av honom eller bolaget den dag årsstämman skall fatta beslut om aktietilldelning. Om dessa villkor uppfyllts skall bolaget enligt avtalet överlåta 4.500 egna B-aktier till Alrik Danielson senast den 30 maj 2008. 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 överläts 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 2008 godkänner att 4.500 egna B-aktier vederlagsfritt överläts till Alrik Danielson som aktierelaterat incitament senast den 30 maj 2008 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 avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Höganäs i mars 2008
HÖGANÄS AB (publ)
Styrelsen