

Protokoll från årsstämma i Mekonomen Aktiebolag (publ), org nr 556392-1971, torsdagen den 2 maj 2019 kl. 16.00 – 17.30 på Vasateatern, Vasagatan 19 i Stockholm

Närvarande

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande John S. Quinn hälsade aktieägare och övriga närvarande välkomna till årsstämman. Styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp öppnade därefter stämman.

Det informerades om att det uppdragits åt advokat Malin Tiberg att vara sekreterare vid stämman.

Det informerades vidare om att hela Mekonomens styrelse var närvarande, liksom bolagets verkställande direktör och övriga personer i bolagsledningen, representanter för valberedningen samt bolagets huvudansvarige revisor.

2. Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen utsågs Helena Skåntorp till ordförande vid stämman.

Stämman beslutade att inbjudna gäster var välkomna att närvara.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det konstaterades att av bolagets totalt 56 416 622 aktier och röster var 32 412 873 närvarande, motsvarande cirka 57,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen.

5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll

Stämman beslutade att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Kristian Åkesson, ombud för Didner & Gerge Fonder, och Caroline Sjösten, ombud för Swedbank Robur Fonder.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sekreteraren informerade om att kallelse till stämman skett genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 27 mars 2019 och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2019 samt genom att det annonserats information om att kallelse skett i Dagens Nyheter den 29 mars 2019.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

CS KA
9/5

Styrelsens och valberedningens förslag samt separata yttranden och redogörelser från styrelsen respektive revisorerna, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna enligt gällande regler, framlades.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Årsredovisningen och koncernredovisningen, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen liksom revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen, vilka funnits tillgängliga för aktieägarna enligt gällande regler, framlades, ävensom revisorsyttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagets huvudansvarige revisor Lennart Danielsson, från PwC, redogjorde för revisionsarbetet inom Mekonomen och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

8. Verkställande direktörens presentation

Verkställande direktören Pehr Oscarson redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling.

Därefter ställdes frågor från aktieägarna som besvarades av verkställande direktören och styrelsens vice ordförande.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018 sådana de intagits i års- och koncernredovisningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till vinstdisposition och lämnade en kort bakgrund till förslaget att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till dess förfogande stående vinstmedel om 4 620 453 tkr ska balanseras i ny räkning.

#5

CS
28
145

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

Arne Lööw, Fjärde AP-fonden, lämnade en redogörelse för valberedningens förslag och motivering.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju, utan några styrelsesuppleanter.

13. Beslut om arvode till styrelsen och revisorsarvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: 620 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 300 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. För utskottsarbete ska följande ersättning utgå: 120 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Stämman godkände också valberedningens förslag att ett engångsarvode om 600 000 kronor ska utgå till styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp för den särskilda arbetsinsatsen under 2018 i samband med bolagets förvärv av FTZ och Inter-Team.

Stämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelse och styrelseordförande

Det antecknades att samtliga föreslagna ledamöters uppdrag presenterats i det material som delats ut på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, John S. Quinn och Helena Skåntorp samt om nyval av Arja Taaveniku. John S. Quinn omvaldes till styrelsens ordförande.

Ordföranden framförde ett varmt tack till avgående styrelseledamöten Malin Persson för hennes engagerade bidrag till styrelsearbetet under perioden 2015 - 2019.

15. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020. Noterades att PwC meddelat att Linda Corneliusson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Ordföranden framförde ett varmt tack till Lennart Danielsson som varit bolagets huvudansvarige revisor sedan 2014.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

15

CS
15

17. Beslut om (a) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019) och bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier presenterades, Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av incitamentsprogrammet.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och om överlåtelse av egna aktier. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

18. Beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

19. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 5.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

20. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade närvarande aktieägare och övriga deltagare för deltagande vid stämman.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Malin Tiberg

Justeras:


Helena Skåntorp


Kristian Åkesson


Caroline Sjösten

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla fram till årsstämman 2020.

Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2018.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga personer i Mekonomens bolagsledning. Bolagsledningen består för närvarande av fem personer.

Styrelsen anser det vara av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Målsättningen med riktlinjerna är att bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt befattningshavare. Kriterierna för att fastställa ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse och den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen till bolagsledningen består av fast grundlön, rörlig ersättning, långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Ersättningarna ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till VD ska dock fastställas av styrelsen i sin helhet.

Fast grundlön

Bolaget ska erbjuda en i jämförelse med marknaden attraktiv grundlön i form av en fast kontant månadslön. Denna utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som skapar mervärden för Mekonomens kunder, ägare och medarbetare.

Kortsiktig rörlig ersättning

Utöver grundlönen ska erbjudas en kortsiktig rörlig kontant ersättning som ska baseras på uppfyllandet av Mekonomens mål för koncernens resultat och individuella kvalitativa parametrar. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den kortsiktiga rörliga ersättningen är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen. Procentsatsen är knuten till varje individs position och varierar mellan 33 och 60 procentenheter för personer i bolagsledningen.

Långsiktig rörlig ersättning

Långsiktig rörlig ersättning ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (LTIP) beslutade av bolagsstämman. LTIP ska utformas med syfte att sammanlänka aktieägarnas och deltagarnas intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande för Mekonomen. Deltagande i LTIP kräver ett eget aktieäggande i Mekonomen. För att tilldelning av aktier till deltagaren ska ske i LTIP krävs att deltagaren är fortsatt anställd i Mekonomenkoncernen, att deltagarens aktieinnehav i Mekonomen består samt att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål uppnås.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2019 beslutar inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019). Mer information om det föreslagna programmet finns i styrelsens separata förslag. LTIP 2019 ersätter det program som beslutades av årsstämman 2018 under vilket någon tilldelning inte skett.

Pensionsförmåner

Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön. VD erhåller dock istället pensionsförmån uppgående till högst 30 procentenheter av grundlönen.

MS

G
MT

Övriga förmåner och avgångsvillkor

Bolaget tillämpar en uppsägningstid om högst tolv månader. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning från bolagets sida. Vid egen uppsägning gäller en uppsägningstid om mellan sex och tolv månader.

Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2018 har följts



Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019) för Mekonomen Aktiebolag (publ) ("Mekonomen") och om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier, enligt punkterna (A) och (B) nedan. LTIP 2019 ersätter det program som beslutades av årsstämman 2018 (LTIP 2018) under vilket någon tilldelning inte skett.

(A) Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

A.1 LTIP 2019 i sammandrag

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2019 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieäggande i Mekonomen. LTIP 2019 bedöms vidare underlätta för Mekonomen att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

LTIP 2019 omfattar maximalt 19 anställda bestående av bolagsledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2019 krävs ett eget aktieäggande i Mekonomen. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen, att det egna aktieägandet i Mekonomen har bestått samt till vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål. Maximalt antal aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2019 ska vara begränsat till 105 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation), vilket motsvarar cirka 0,19 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget.

A.2 Deltagare i LTIP 2019

LTIP 2019 omfattar maximalt 19 anställda bestående av bolagsledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen, indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar Mekonomens verkställande direktör (VD) ("Kategori 1"), den andra kategorin omfattar CFO i Mekonomen ("Kategori 2") och den tredje kategorin omfattar övriga personer i bolagsledningen och vissa utvalda nyckelpersoner (17 personer) ("Kategori 3"). Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Mekonomenkoncernen när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas.

A.3 Den privata investeringen och intjänandeperiod

För att delta i LTIP 2019 krävs att deltagaren har ett eget aktieäggande i Mekonomen som allokeras till LTIP 2019 ("Investeringsaktier"). Investeringsaktierna kan antingen förvärfas för LTIP 2019 eller innehas sedan tidigare. Deltagaren i Kategori 1 kan maximalt investera 2 250 aktier i Mekonomen, deltagaren i Kategori 2 kan maximalt investera 1 600 aktier och deltagare i Kategori 3 kan maximalt investera 800 aktier i Mekonomen. Investeringsnivåerna motsvarar cirka 3-6 procent av respektive deltagares årslön före skatt. För samtliga kategorier gäller att varje Investeringsaktie berättigar till fem prestationsaktierätter ("Aktierätter"). Om deltagaren har insiderinformation vid förvärvstillfället, ska förvärv av aktier till LTIP 2019 ske så snart som möjligt, men senast före den 31 december 2019.

A.4 Villkor för Aktierätter

För Aktierätterna ska följande villkor gälla:

- Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter årsstämman.
- Aktierätter kan inte överlätas eller pantsättas.

45

45

- Eventuell tilldelning av aktier i Mekonomen ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2022. Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av Aktierätterna förutsätter att deltagaren inte har avyttrat någon av Investeringsaktierna och, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Mekonomenkoncernen fram till offentliggörandet av Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2022. För tilldelning krävs vidare att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål uppnåtts av Mekonomen på det sätt som beskrivs under punkt A.5 nedan.
- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer Mekonomen att kompensera deltagarna för lämnade vinstutdelningar till aktieägarna genom att antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till ökas.

A.5 Prestationsmål

Aktierätterna är indelade i Serie A och Serie B. Av de fem Aktierätterna erhåller deltagarna en Aktierätt av Serie A och fyra Aktierätter av Serie B. Antalet Aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av de finansiella nyckeltalen och prestationsmålen som gäller för respektive serie enligt följande:

Serie A Tilldelning förutsätter vissa nivåer, dels på totalavkastningen¹ (TSR) på Mekonomens aktie under perioden 1 april 2019 – 31 mars 2022, dels på koncernens soliditet vid utgången av räkenskapsåret 2021.

Serie B Tilldelning förutsätter att nivåerna i Serie A är uppfyllda samt därutöver att vissa målnivåer uppnås avseende ökning i vinst per aktie i Mekonomen under räkenskapsåren 2019 - 2021 jämfört med vinst per aktie för räkenskapsåret 2018. Styrelsen har fastställt en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål. Om graden av uppfyllelse ligger mellan minimi- och maximinivåerna kommer utfallet att mätas på linjär basis. Styrelsen kommer att justera utfallet för jämförelsestörande poster samt för eventuella effekter av återköp av aktier i bolaget. Mekonomen avser att presentera målnivåerna och i vilken utsträckning dessa uppfyllts efter att programmet avslutats.

¹ Inklusivt återlagda utdelningar.

A.6 Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2019, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. Om det sker betydande förändringar i Mekonomenkoncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja Aktierätterna enligt LTIP 2019 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt Aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2019 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Mekonomens finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

A.7 Omfattning

Det maximala antalet aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2019 ska vara begränsat till 105 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation) vilket motsvarar cirka 0,19 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2019 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Mekonomen genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

MT G

A.8 Säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2019 överväger bolaget ett säkringsarrangemang (equity swap) med en bank, enligt vilken banken i eget namn förvärvar och överlåter aktier i Mekonomen till deltagarna i enlighet med LTIP 2019.

Bolaget överväger som säkringsåtgärd även överlåtelse av egna aktier i Mekonomen till berättigade deltagare i LTIP. Styrelsen har därför föreslagit att årsstämman ska besluta att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt om överlåtelse av aktier i Mekonomen som innehas av bolaget enligt punkt (B) nedan.

Skulle årsstämman inte godkänna styrelsens förslag enligt punkt (B) nedan avser styrelsen att ingå ovan nämnda säkringsarrangemang med en bank för att säkerställa bolagets skyldighet att leverera aktier enligt programmet. Ett sådant säkringsarrangemang med en bank kan även komma att användas om styrelsen bedömer det mer lämpligt än förvärv och överlåtelse av egna aktier.

A.9 Programmets omfattning och kostnader

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje aktierätt kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 52,80 kronor. Uppskattningen baseras på stängningskursen för Mekonomen-aktien den 19 mars 2019 (68,90 kronor). Den årliga kostnaden för LTIP 2019 beräknas uppgå till cirka 1,1 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 0,5 miljoner kronor), baserat på antaganden om ett genomsnittligt uppfyllande av prestationsmålen om 50 procent, en årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent samt genomsnittliga sociala avgifter om 33 procent. Vid ett antagande om uppfyllande av prestationsmålen om 100 procent beräknas den årliga kostnaden istället uppgå till cirka 1,8 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 0,7 miljoner kronor), vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,08 procent av Mekonomens totala personalkostnader under räkenskapsåret 2018 (justerat för helårseffekten från de förvärvade verksamheterna FTZ och Inter-Team). Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Mekonomens aktiekursutveckling under intjänandeperioden och tilldelningen av Aktierätter.

A.10 Effekter på viktiga nyckeltal

En årlig kostnad om 1,1 miljoner kronor för LTIP 2019 motsvarar på proformabasis för 2018 en negativ effekt om cirka 0,02 procentenheter på Mekonomens rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,02 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Mekonomens finansiella resultat som förväntas uppstå genom en ökning av deltagarnas aktieäggande och möjligheten till ytterligare tilldelning av aktier enligt programmet överväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2019.

A.11 Beredning av förslaget

LTIP 2019 har behandlats av Mekonomens ersättningsutskott och styrelse samt beretts i samråd med externa rådgivare.

A.12 Övriga incitamentsprogram i Mekonomen

Det finns inga andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram i Mekonomen. För en beskrivning av Mekonomens övriga ersättningsprogram hänvisas till bolagets hemsida och årsredovisning för 2018.

A.13 Styrelsens förslag till beslut

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om LTIP 2019.

A.14 Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2019 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

(B) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier enligt nedan är villkorat av att årsstämman först fattat beslut om LTIP 2019 i enlighet med punkt (A) ovan.

B.1 Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av egna aktier enligt följande.

- Förvärv får ske av högst 105 000 aktier.
- Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s k spreaden), dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Vid förvärv som utförs av mäklar företag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
- Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser i anledning av LTIP 2019 och andra eventuella vid var tid förekommande, av en bolagsstämma beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram.

B.2 Överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTIP 2019

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i bolaget enligt följande.

- Högst 105 000 aktier i Mekonomen får överlåtas (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder).
- Aktierna får överlåtas till deltagare i LTIP 2019 som enligt villkoren för LTIP 2019 har rätt att erhålla aktier.
- Överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2019 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2019. Därför anser styrelsen det vara till fördel för bolaget att överlåta aktier enligt förslaget.

B.3 Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt punkt (B) krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

15

G
15

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar följande.

I Mekonomenkoncernen ingår helägda och delägda svenska och utländska bolag som driver butiker i Norden, s k butiksbolag. Delägare i de delägda butiksbolagen, utöver bolag i Mekonomenkoncernen, är anställda butikschef. I Mekonomenkoncernen ingår även helägda och delägda svenska och utländska bolag som driver bilverkstäder, s k verkstadsbolag (utöver de bilverkstäder som ingår i Mekonomenkedjan som självständiga näringsidkare). Delägare i de delägda verkstadsbolagen, utöver bolag i Mekonomenkoncernen, är anställda verkstadschefer.

Mekonomen anser att det är av stor vikt att de anställda butikscheferna och verkstadscheferna har ett eget intresse i verksamheternas långsiktiga ekonomiska mål.

I syfte att höja engagemanget bland butikscheferna respektive verkstadscheferna i de helägda bolagen samt för att göra dessa mer delaktiga i butikernas och verkstädernas resultat föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att anställda butikscheferna respektive verkstadscheferna i de helägda bolagen delägare i butikschef- eller verkstadsbolaget.

De på detta sätt förvärvade aktierna ska uppgå till högst nio (9) procent av det totala antalet aktier i respektive bolag. Bolag inom Mekonomenkoncernen kommer således att inneha aktier motsvarande minst 91 procent av det totala antalet aktier.

Förvärven ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant. Förvärven ska genomföras före årsstämman 2020 i Mekonomen Aktiebolag (publ).

Till följd av det beslut som fattades av årsstämman 2018 rörande motsvarande fråga har tre butikschefer blivit aktieägare i sina respektive bolag. Styrelsen anser att butikscheferna respektive verkstadscheferna bör erbjudas att under 2019/2020 förvärva aktier i det dotterbolag där de är anställda, enligt de principer som fastställdes av årsstämman 2018.

För närvarande ingår i Mekonomenkoncernen 37 helägda bolag som bedriver 361 butiker och 32 delägda bolag som driver 35 butiker. Vidare ingår 33 helägda bolag som driver 48 bilverkstäder och 19 delägda bolag som driver 27 bilverkstäder i Mekonomenkoncernen.



Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar följande.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier.

Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier, utöver kontant betalning, får betalas med apportegendom, med kvittningsrätt eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkoncernens verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

