

**Styrelsens i Fasadgruppen Group AB (publ) fullständiga
beslutsförslag till årsstämman 2025
(punkterna 7(b), 13, 14 och 15)**

Punkt 7(b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska betalas för räkenskapsåret 2024 och att belopp som står till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

* * *

Stockholm i april 2025
Fasadgruppen Group AB (publ)
Styrelsen

Punkt 13: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner

Incitamentsprogrammet i sammandrag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder högst 120 anställda i koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma bolagets verkställande direktör, övriga medlemmar i koncernledningen och andra nyckelpersoner i koncernen.

Styrelsens förslag innebär att stämman fattar beslut om (i) att införa ett incitamentsprogram, (ii) en riktad emission av högst 545 000 teckningsoptioner till bolaget och (iii) att godkänna att bolaget överlåter teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, att öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja eget aktieäggande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att emittera teckningsoptioner i bolaget på följande villkor.

Antal teckningsoptioner som ska ges ut

Högst 545 000 teckningsoptioner ska ges ut.

Teckningsrätt

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom ett incitamentsprogram skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt främja eget aktieäggande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Teckningstid

Teckningsoptionerna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 31 maj 2025.

Teckningskurs och betalning

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Villkor för teckningsoptionerna

- (i) Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget.
- (ii) Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till ett belopp som motsvarar 125 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 19 maj 2025 till och med den 23 maj 2025 ("**Ursprungskursen**"). Ursprungskursen och den enligt ovan fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotals öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt.
- (iii) Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
- (iv) De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning har verkställts.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se, senast tre veckor före årsstämman. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för sedvanlig omräkning i vissa fall.

Ökning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 545 000 teckningsoptioner ökas med 27 250 kronor (baserat på ett kvotvärde om 0,05 kronor) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

Bemyndigande

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning av teckningsoptionerna.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna att bolaget överlåter högst 545 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 till bolagets verkställande direktör, övriga medlemmar i koncernledningen samt andra nyckelpersoner i koncernen (eller kvarhåller och senare överlåter teckningsoptioner till sådana personer) i enlighet med nedanstående villkor.

Pris och värdering

Betalning av teckningsoptionerna ska ske kontant. Teckningsoptionerna ska förvärfvas till ett beräknat marknadspris, vilket ska bestämmas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av teckningsoptionerna ska vid den första överlåtelsen utföras av PwC.

Teckningsoptionernas preliminära marknadspris har, enligt en värdering baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien motsvarande stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 4 april 2025, fastställts till 3,84 kronor per teckningsoption (vid antagande av en teckningskurs om 21,95 kronor per aktie). Vid den preliminära värderingen har PwC utgått från en löptid om cirka tre år, riskfri ränta om 2,0 procent och en volatilitet om 40,0 procent.

Tilldelning av teckningsoptioner

Tilldelningen av teckningsoptionerna ska bestämmas av styrelsen i enlighet med följande riktlinjer.

- (i) Deltagarna i programmet ska vara indelade i tre grupper: grupp 1, grupp 2 och grupp 3. Grupp 1 ska bestå av den verkställande direktören. Grupp 2 ska bestå av övriga medlemmar i koncernledningen (totalt sju personer). Grupp 3 ska bestå av andra nyckelpersoner i koncernen (totalt 112 personer). Endast personer som ingår i dessa tre grupper får erbjudas möjligheten att förvärva teckningsoptioner. Styrelsen ska i linje med det ovanstående besluta om vilka personer som ska ingå i respektive grupp. Styrelseledamöter i bolaget får inte förvärva några teckningsoptioner.
- (ii) Deltagare tillhörande grupp 1 ska vara garanterad att få förvärva 25 000 teckningsoptioner, deltagare tillhörande grupp 2 ska vara garanterade att få förvärva 15 000 teckningsoptioner var och deltagare i grupp 3 ska vara garanterade att få förvärva upp till 5 000 teckningsoptioner var. Hur många teckningsoptioner som respektive deltagare i grupp 3 ska vara garanterad att få förvärva beror på deltagarens befattning. Det antal teckningsoptioner som deltagare i grupp 3 sammanlagt garanteras att få förvärva kommer inte att överstiga 415 000. Deltagare i grupp 1 och grupp 2, men inte deltagare i grupp 3, får anmäla sig för förvärfv av fler teckningsoptioner än vad deltagaren är garanterad att få förvärva.
- (iii) Om teckningsoptioner återstår efter att samtliga anmälningar har tillgodosetts upp till garanterad nivå enligt punkten (ii) ovan ska 90 procent av de återstående teckningsoptionerna kunna tilldelas deltagare i grupp 1 och grupp 2 som har anmält att de önskar förvärva fler teckningsoptioner än vad de är garanterade att få förvärva. Om dessa teckningsoptioner inte räcker för att tillgodose samtliga anmälningar, ska teckningsoptionerna tilldelas *pro rata* i förhållande till respektive deltagares garanterade antal. Deltagare i grupp 1 får inte tilldelas mer

än sammanlagt 125 000 teckningsoptioner (inklusive garanterad tilldelning) och deltagare i grupp 2 får inte tilldelas mer än sammanlagt 75 000 teckningsoptioner var (inklusive garanterad tilldelning).

- (iv) Överlåtelse av teckningsoptioner enligt punkterna (ii)-(iii) ovan ska ske så snart som möjligt efter årsstämman 2025, dock senast den 31 december 2025.
- (v) Om det återstår teckningsoptioner efter överlåtelser enligt punkterna (ii)-(iv) ovan eller om bolaget återköper teckningsoptioner enligt (vi) nedan får styrelsen, förutsatt att det finns utrymme inom ramen för högsta antal deltagare i incitamentsprogrammet, erbjuda eventuella nyckelpersoner som rekryteras under perioden fram t.o.m. den 31 december 2025 att förvärva teckningsoptioner. Om ett sådant erbjudande lämnas ska nyckelpersonen i fråga erbjudas högst så många teckningsoptioner som nyckelpersonen skulle varit garanterad att få förvärva om nyckelpersonen hade varit anställd i koncernen vid implementeringen av programmet (det vill säga baserat på befattning enligt ovan). Överlåtelser som sker enligt denna punkt ska ske senast den 31 december 2025 till ett beräknat marknadspris (bestämt enligt Black & Scholes värderingsmodell) vid tidpunkten för överlåtelser.
- (vi) I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i koncernen upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptioner.

Vid sådan efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner som kan komma att ske i rekryteringssammanhang enligt punkten (v) ovan kan intjänandeperioden för deltagaren i fråga komma att understiga tre år, dock aldrig kortare än två år och fem månader. Enligt styrelsens bedömning finns det administrativa, kostnadsmässiga och incitamentsrelaterade fördelar för bolaget att vid en nyrekrytering av en nyckelperson kunna erbjuda personen i fråga deltagande i samma incitamentsprogram som övriga nyckelpersoner deltar i. Styrelsen anser att dessa fördelar motiverar en något kortare intjänandeperiod än tre år i en sådan situation.

Utspädningseffekt

Om samtliga 545 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 utnyttjas för teckning av 545 000 nya aktier i bolaget uppstår en utspädningseffekt om 1,0 procent (beräknat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman).

Kostnader

Eftersom teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde ger överlåtelserna till anställda i Sverige, Danmark, Finland, Norge och det Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ("Storbritannien") inte upphov till några sociala avgifter för koncernen.

Det kommer dock att uppstå kostnader i form av sociala avgifter i samband med att teckningsoptionerna utnyttjas för att teckna aktier i bolaget. Detta gäller endast deltagare i Norge och Storbritannien eftersom de tjänstebeskattas vid utnyttjandetillfället förutsatt att det uppstår en förmån för dem i samband med utnyttjandet, vilket det gör om aktiekursen överstiger teckningskursen. Kostnader för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 0,1 miljoner kronor under programmets löptid, baserat bl.a. på antaganden vid den preliminära värderingen av teckningsoptionerna, att respektive deltagare i Norge och Storbritannien förvärvar det antal teckningsoptioner som de är garanterade att få förvärva, viktade sociala avgifter i Norge och Storbritannien som för närvarande uppgår till 14,3 procent och en årlig ökning av marknadsvärdet på bolagets aktie om 25 procent under löptiden.

Incitamentsprogrammet kommer att ge upphov till vissa begränsade kostnader relaterade till arvoden för konsulter som arbetar med upprättandet och administrationen av incitamentsprogrammet.

Inverkan på nyckeltal

Kostnaderna för, och utspädningseffekten relaterad till, incitamentsprogrammet kommer endast att ha en marginell inverkan på koncernens nyckeltal.

Andra incitamentsprogram i bolaget

Årsstämman 2022 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av 484 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Per dagen för denna kallelse har 236 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025 överlåtits till 46 anställda i koncernen. Resterande 247 804 teckningsoptioner av serie 2022/2025 innehas av koncernen.

Årsstämman 2023 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026. Per dagen för denna kallelse har 213 410 teckningsoptioner av serie 2023/2026 överlåtits till 68 anställda i koncernen. Resterande 286 590 teckningsoptioner av serie 2023/2026 innehas av koncernen.

Årsstämman 2024 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av 500 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027. Per dagen för denna kallelse har 137 023 teckningsoptioner av serie 2024/2027 överlåtits till 41 anställda i koncernen. Resterande 362 977 teckningsoptioner av serie 2024/2027 innehas av koncernen.

För ytterligare information om befintliga incitamentsprogram i bolaget, se bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av bolagets ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och styrelsen. Styrelsen har fattat beslutet att föreslå incitamentsprogrammet för årsstämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i april 2025

Fasadgruppen Group AB (publ)

Styrelsen

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om emissioner av aktier i bolaget på följande villkor.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det sammanlagda antalet aktier som emitteras enligt bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för stämmans beslut. Styrelsen får besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att använda aktierna eller emissionslikviden som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter. Emitterade aktier får betalas i pengar, med apportegendom eller genom kvittning.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i april 2025
Fasadgruppen Group AB (publ)
Styrelsen

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv och överlåtelser av aktier i bolaget på följande villkor.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för aktierna på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier ska utges kontant.

Överlåtelser får ske av egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för aktierna på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska ske på marknadsmässiga villkor, vilket innebär att en marknadsmässig rabatt i förhållande till aktiepriset på Nasdaq Stockholm får förekomma. Betalning för egna aktier som överläts på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får utges kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelser av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med ett förvärv eller en överlåtelse av egna aktier, och skälet till en eventuell överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att (a) optimera bolagets kapitalstruktur, (b) använda aktierna eller överlåtelselikviden som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter, eller (c) möjliggöra säkring av kostnader och skyldigheter att leverera aktier hänförliga till aktierelaterade incitamentsprogram.

Majoritetskrav och ytterligare handlingar

För giltigt beslut enligt denna punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se, senast tre veckor före stämman.

* * *

Stockholm i april 2025
Fasadgruppen Group AB (publ)
Styrelsen