Informatsioon avalikustamiseks seoses Nordecon AS töötajatele suunatud optsiooniprogrammiga

Nordecon AS avaldab vastavalt Väärtpaberituru seaduse § 132[3] lg 1 punktile 10 ning Prospektidirektiivi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta) art 4 lg 2 punktile f alljärgneva informatsiooni,[1] mille sisu on optsiooni saamiseks õigustatud Nordecon AS töötajatele ja juhtidele kättesaadavaks tehtud ning mis avalikustatakse Nordecon AS kodulehel ning börsiteatena.

Nordecon AS aktsiaoptsiooniprogrammi („**Optsiooniprogramm**“) eesmärgiks on Nordecon AS tegevjuhtkonna motiveerimine Nordecon AS tegevjuhtkonna Nordecon AS aktsionärideks kaasamise kaudu, et tagada Nordecon AS juhtimise järjepidevus ja majandustulemuste parenemine ning võimaldada Nordecon AS tegevjuhtkonnal saada kasu oma töö tulemusel aktsia väärtuse suurenemisest. Lisainformatsiooni Nordecon AS kohta on võimalik saada Nordecon AS kodulehel: http://www.nordecon.com/

Optsiooniprogrammi õigustatud isikuteks on (i) isikud, kes on Nordecon AS juhatuse liikmed Nordecon AS-i 27. mai 2014. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsioonitingimuste („**Tingimused**“) kinnitamise ajal ja (ii) Nordecon AS nõukogu otsusega nimetatud muud isikud, kes on Nordecon AS juhtivtöötajateks Tingimuste kinnitamise ajal. Optsiooniprogrammis osalevate isikute täpse nimekirja määrab ja Optsiooniprogrammi täitmist korraldab Nordecon AS nõukogu. Nordecon AS nõukogu liikmetel endil ei ole õigust Optsiooniprogrammis osaleda.

Nordecon AS-l on õigus väljastada Optsiooniprogrammi raames aktsiaoptsioone kokku kuni 1 618 755 (üks miljon kuussada kaheksateist tuhat seitsesada viiskümmend viis) Nordecon AS aktsia omandamiseks.

Nordecon AS juhatuse esimehel Jaano Vink’il on Optsiooniprogrammi raames õigus omandada kuni 291 380 (kakssada üheksakümmend üks tuhat kolmsada kaheksakümmend) Nordecon AS aktsiat. Nordecon AS juhatuse liikmetel Avo Ambur’il ja Erkki Suurorg’il on kummalgi Optsiooniprogrammi raames õigus omandada kuni 259 000 (kakssada viiskümmend üheksa tuhat) Nordecon AS aktsiat. Nordecon AS juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab Nordecon AS nõukogu. Ühele juhtivtöötajale võib väljastada aktsiaoptsioone kuni 129 500 (ükssada kakskümmend üheksa tuhat viissada) aktsia omandamiseks.

Optsiooniprogrammi tingimuste kohaselt sõlmitakse optsioonilepingud ajavahemikul 27. mai 2014. kuni 01. juuli 2014. a. Optsioonilepingud on kõigi õigustatud isikutega sõlmitud 30. juunil 2014. a. Kui õigustatud isik nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale

[1] Väärtpaberituru seaduse ja Prospektidirektiivi vastavate sätete kohaselt ei pea prospekti avalikustama, kui kauplemisele võetakse emitendi või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu emiteeritud väärtpaberitega samaliigilised väärtpaberid, mida pakutakse emitendi olemasolevatele või endistele nõukogu või juhatuse liikmetele või töötajatele tingimusel, et (i) äriühingu peakorter või registreeritud asukoht on lepinguriigis ja (ii) kättesaadav on dokument, mis sisaldab asjakohast teavet vastavate väärtpaberite arvu ja omaduste ning pakkumise põhjuste ja üksikasjade kohta.

võimaldatud aktsiaoptsioone omandada. Juhul, kui õigustatud isik loobub optsioonide omandamisest, võib nõukogu võimaldada aktsiaoptsioone omandada mõnel teisel õigustatud isikul.

Optsiooniprogrammi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise detailsem kord on määratud Nordecon AS ning õigustatud isiku vahel sõlmitud optsioonilepinguga. Optsioonilepingute tingimused on määranud Nordecon AS nõukogu. Nordecon AS nõukogu lahendab kõik Optsiooniprogrammiga seotud muud küsimused.

Nordecon AS juhatuse liikmete puhul on optsiooni teostamine seotud järgmiste eeltingimustega:

a. Juhatuse liikmel on õigus teostada optsioon täies ulatuses eeldusel, et Nordecon AS 2016. a konsolideeritud EBITDA on 11,228 miljonit eurot või rohkem;
b. Juhatuse liikmel on õigus teostada optsioon 50% ulatuses, kui Nordecon AS 2016. a konsolideeritud EBITDA on 7,86 miljonit eurot;
c. Juhatuse liikmel ei ole õigus optsiooni teostada, kui Nordecon AS 2016. a konsolideeritud EBITDA on 4,491 miljonit eurot või vähem.

Optsiooni teostamise täpne ulatus arvutatakse välja interpoleerimise teel arvestades ülaltoodud vahemikke.

Optsiooniprogrammi õigustatud isikul on õigus optsiooni teostada pärast kolme aastase perioodi möödumist temaga optsioonilepingu sõlmimisest ent igal juhul mitte enne Nordecon AS 2016. a majandusaasta aruande kinnitamist Nordecon AS aktsionäride üldkoosoleku poolt optsioonilepingus ja Tingimustes sätestatud korras. Optsiooni teostamiseks peab õigustatud isik esitama tahteavalduse kolme kuu jooksul alates Nordecon AS 2016. a majandusaasta aruande kinnitamisest Nordecon AS aktsionäride üldkoosoleku poolt. Õigustatud isik on kohustatud tasuma optsiooniaktsiate hinna Nordecon AS-le hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul optsiooni teostamisest. Optsiooniaktsiate ülekandmine õigustatud isikule toimub pärast aktsiate eest maksmisele kuuluva hinna tasumist.

Optsiooniprogrammis osaleval õigustatud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.

Optsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks emiteerib Nordecon AS kuni 1 618 755 (üks miljon kuussada kaheksateist tuhat seitsesada viiskümmend viis) uut Nordecon AS aktsiat. Aktsiad emiteeritakse Tingimuste punktis 1.18 nimetatud optsiooniprogrammi korraldajale, kelleks on Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ (registrikood 10344152) või tema poolt Optsiooniprogrammi läbiviimiseks asutatud tütarühing, mille ainuosanik on Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ hiljemalt 01.07.2014 („**Optsiooniprogrammi Korraldaja**“). Optsiooniprogrammi Korraldajaks on Veratrum OÜ (registrikood 12664656). Optsiooniprogrammi korraldamise lepingu alusel kohustub Optsiooniprogrammi Korraldaja omandama kokku lepitud hinnaga Nordecon AS poolt selleks läbiviidava emissiooni käigus Optsiooniprogrammi täitmiseks vajalikud Nordecon AS aktsiad ning need kokku lepitud tingimustel ja hinna eest Optsiooniprogrammi täitmiseks Nordecon AS-le võõrandama. Aktsiaoptsiooni alusel omandatavate aktsiate hind määratakse Tingimuste kinnitamise päevale eelnenud 10 börsipäeva Nordecon AS aktsiate sulgemishindade keskmise hinna alusel NASDAQ OMX Tallinna börsil.

Optsiooniprogrammi raames omandatavad Nordecon AS aktsiad on Nordecon lihtaktsiad, mis on samaliigilised NASDAQ OMX Tallinna börsil noteeritud Nordecon lihtaktsiatega ning annavad aktsia omajale kõik seadusest ja Nordecon AS põhikirjast tulenevad õigused.

Optsiooniprogrammi raames omandatud Nordecon AS aktsiad annavad õiguse dividendidele samal majandusaastal, kui need õigustatud isikute poolt omandati, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate omandamist kindlaks määratud.

Emissiooni korraldamise aluseks olevad Nordecon AS 27. mai 2014. a üldkoosoleku otsused on järgmised (võttes arvesse 9. juulil 2014. a toimunud Nordecon AS erakorralisel üldkoosolekul vastu võetud täpsustusi, mis on kajastatud punktides 2 ja 3):

1. Muuta Nordecon AS Optsiooniprogrammi rakendamiseks Nordecon AS põhikirja punkti 2.2. esimest lauset ja kehtestada see järgmises redaktsioonis:

   „*2.2. Aktsiakapital on jaotatud kolmekümne kaheks miljoniks kolmesaja seitsmekümne viie tuhandeks neljasaja kaheksakümne kolmeks (32 375 483) nimiväärtuseta aktsiaks.*“

2. Suurendada Nordecon AS aktsiaoptsiooniprogrammi rakendamiseks Nordecon AS aktsiakapitali 1 618 755 uue nimiväärtuseta Nordecon AS aktsia emiteerimise teel 1 034 573,01 (üks miljon kolmkümmend neli tuhat viissada seitsekümmend kolm koma null üks) euro võrra, so 19 657 131,90 eurolt 20 691 704,91euroni.

3. Uued aktsiad lastakse välja ülekursiga 0,338 eurot aktsia kohta (ülekursi kogusuuruseks kujuneb 546 950,63 eurot).

4. Aktsiate väljalaskehind on 0,977 eurot aktsia kohta ja see on määratud käesoleva aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmise päevale eelnenud kümne (10) börsipäeva Nordecon AS aktsiate sulgemishindade keskmise hinna alusel.

5. Uute aktsiate liik on: Nordecon lihtaktsia (ISIN: EE3100039496).

6. Välistada aktsiakapitali suurendamisel kõigi Nordecon AS olemasolevate aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid.

7. Kõik uued aktsiad märgib Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ (registrikood 10344152) või tema poolt Optsiooniprogrammi läbiviimiseks asutatud tütarühing, mille ainuosanik on Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ hiljemalt 01. juulil 2014. a.

8. Aktsiate märkija tasub märgitud aktsiate eest nende väljalaskehinna täies ulatuses rahalise sissemaksega Nordecon AS pangakontole hiljemalt 01. augustil 2014. a. Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastud uued aktsiad annavad õiguse dividendidele 1. jaanuaril 2014 alanud majandusaasta eest.

9. Omandada Nordecon AS aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks kokku kuni 1 618 755 Nordecon AS aktsiat. Nordecon AS võib oma aktsiad omandada alates 10. juunist 2014. a kuni 01. juunini 2017. a börsilt või börsiväliselt tingimusel, et Nordecon AS poolt omandatavate oma aktsiate hind on vahemikus 0,5 kuni 1,5 eurot ühe aktsia kohta. Aktsiate ostmist järelturult ei või alustada varem kui kümnendal börsipäeval pärast käesoleva otsuse avalikustamist. Nordecon AS tasub oma aktsiate eest varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.