

Uzasadnienie Zarządu AmRest Holdings SE („Spółka”) do projektów uchwał nr 11, 12 i 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) w przedmiocie zmian Statutu Spółki.

Propozycja podjęcia przez ZWZ uchwał nr 11, 12 i 13 wynika z istniejącego zobowiązania Spółki dotyczącego realizacji opcji na akcje w ramach programu motywacyjnego opcji menadżerskich zatwierdzonego przez akcjonariuszy oraz Radę Nadzorczą w roku 2006 („SOP”).

Dodatkowo w związku z wygasaniem w bieżącym roku wspomnianego programu motywacyjnego Spółka zamierza objąć Zarząd i kluczowych pracowników nowym programem opcji menadżerskich („MIP”). Nowy program ma za zadanie ściśle powiązać część wynagrodzenia Zarządu Spółki z interesami akcjonariuszy. W ramach nowego programu Zarząd Spółki otrzyma w pierwszym roku trwania programu opcje z ceną wykonania równą cenie rynkowej akcji Spółki w dniu nadania. Cena wykonania opcji zwiększać się będzie o 11% rocznie od momentu nadania, odzwierciedlając oczekiwania wobec Zarządu Spółki dotyczące budowania wartości dla akcjonariuszy. Podobnie jak w przypadku programu SOP, nabywanie przez uczestników programu pełnych uprawnień do wykonania nadanych opcji trwać będzie 5 lat.

Suma akcji, które Spółka wyemituje na pokrycie obu wspomnianych programów SOP i MIP nie przekroczy 1,6 miliona w okresie 5 lat.