

Protokoll fört vid årsstämma i Plejd AB

27 april 2023

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Plejd AB ("**Bolaget**") den 27 april 2023 kl. 10:00 på adressen "Smedjan"; Krokslätts fabriker 41 (byggnad 6) i Mölndal

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:

Enligt bifogad röstlängd, **Bilaga A**

§ 1

Ylwa Karlgren, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Ylwa Karlgren, Erik Calissendorff, och Halldora von Koenigsegg. Det noterades att övriga ledamöter finns tillgängliga per telefon. Vidare närvarade vid stämman Bolagets verkställande direktör Babak Esfahani. Vidare närvarade från valberedningen förutom Ylwa Karlgren och Halldora von Koenigsegg, Erik Calissendorff och Iman Habib.

Ylwa Karlgren utsågs på valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att hon bett Linda Kjellberg att föra protokollet.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

§ 2

Till stämman var 3 539 929 aktier och röster anmälda. 3 539 929 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 33 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 3

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg Caroline Sjösten, som representerade Robur Fonder, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Protokollföreläsaren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 28 mars 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2023. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 30 mars 2023.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 5

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

§ 6

Bolagets verkställande direktör Babak Esfahani redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Verkställande direktören redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut och presenterade även koncernens räkenskaper i sammandrag.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varefter deras frågor besvarades.

Styrelsens ordförande redogjorde kortfattat för styrelsen arbete under det gångna året. Vidare redogjorde styrelsens ordförande för valberedningens arbete.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2022 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida fr.o.m. den 29 mars 2023 och har dessutom funnits tillgängliga på Bolagets kontor och lagts fram på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 konstaterades därmed framlagda.

§ 7

- a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.
- c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller representerade andras aktier ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

§ 8

Stämmans ordförande presenterade samtliga valberedningens förslag enligt punkterna 8-9, **Bilaga 1**. De styrelseledamöter som föreslogs för omval presenterades kort av stämmoderanden. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor (160 000 kronor föregående år) till var och en av de stämmodalda

ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 350 000 kronor (350 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande, totalt 990 000 kronor (1 310 000 kronor föregående år).

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp: 70 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 35 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 15 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare beslutades det, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 9

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ylwa Karlgren, Nico Jonkers, Erik Calissendorff och Halldora von Koenigsegg som styrelseledamöter. Det beslutades även att välja Anders Persson till ny styrelseledamot. Ylwa Karlgren omvaldes som styrelsens ordförande. Beslutet var inte enhälligt.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist är huvudansvarig.

§ 10

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om antagandet av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 2**. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 2**.

§ 11

Valberedningens ordförande presenterade samtliga valberedningens förslag enligt punkterna 11-12, **Bilaga 1**.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet varpå inga ställdes.

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja nuvarande ledamöter Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder AB, Erik Calissendorff, utsedd av Tansaki Aktiebolag, Iman Habib, utsedd av Pluspole Group och Halldora von Koenigsegg, utsedd av Christian von Koenigsegg till ledamöter i valberedningen.

§ 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om ändring av Bolagets bolagsordning, **Bilaga 3**. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

Det noterades att beslutet var enhälligt / biträsts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagstämman.

§ 14

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 4**. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varefter deras frågor besvarades.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

Det noterades att beslutet var enhälligt / biträsts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagstämman.

§ 15

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om införandet av incitamentsprogram 2023/2026 för ledande befattningshavare och anställda genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner, **Bilaga 5**. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

Det beslutades att införa incitamentsprogram 2023/2026 i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

Det noterades att beslutet var enhälligt / biträsts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

§ 16

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

Justeras:

Linda Kjellberg

Ylwa Karlgren

Caroline Sjösten

Röstlängd

| Aktieägare | Ombud/Ställföreträdare/ Biträde | Närvarande aktier och röster | Aktier och röster i procent av total på stämman | Sida i bolags- stämmo- aktiebok |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Stena Finans | Staffan Åberg | 500,000 | 14.12% | 23 |
| Babak Esfahani | | 400,000 | 11.30% | 416 |
| Andra AP-fonden | Jonas Eixmann | 374,998 | 10.59% | 85 |
| Christian von koeningsegg | Halldora von Koenigsegg | 326,730 | 9.23% | 1607 |
| Desoc AB | Iman Habib | 289,118 | 8.17% | 319 |
| Himod AB | Iman Habib | 289,118 | 8.17% | 621 |
| Parsight AB | Pär Källeskog | 260,782 | 7.37% | 1232 |
| Spirit of performance | Halldora von Koenigsegg | 236,941 | 6.69% | 1436 |
| Alpraaz AB | Halldora von Koenigsegg | 222,222 | 6.28% | 40 |
| Swedbank Robur Ny Teknik | Caroline Sjösten | 208,000 | 5.88% | 1513 |
| Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap | Peter Rudman | 150,000 | 4.24% | 1396 |
| Vpasse Holding AB | Iman Habib | 140,997 | 3.98% | 1608 |
| Handelsbanken Microcap Norden | Pierre Lekbrant | 60,000 | 1.69% | 565 |
| Tansaki | Erik Calissendorff | 40,000 | 1.13% | 1534 |
| Iman Habib | | 18,500 | 0.52% | 621 |
| Erik Calissendorff | | 10,413 | 0.29% | 258 |
| Pär Källeskog | | 3,845 | 0.11% | 877 |
| Linda Kjellberg | Iman Habib | 3,396 | 0.10% | 842 |
| Johan Larsson | | 2,147 | 0.06% | 904 |
| Ylwa Karlgren | | 1,050 | 0.03% | 1050 |
| Anders Persson | | 500 | 0.01% | 1242 |
| Stellan Björnesjö | Charlotte Björnesjö | 352 | 0.01% | 198 |
| Tomas Svensson | | 340 | 0.01% | 1510 |
| Emil Persson | | 320 | 0.01% | 1246 |
| Tim Hansson | | 155 | 0.00% | 575 |
| Robert Calissendorff | | 5 | 0.00% | 258 |
| | | 3,539,929 | 100.00% | |

Punkt 8: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor (160 000 kronor föregående år) till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 350 000 kronor (350 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande, totalt 990 000 kronor (1 310 000 kronor föregående år).

Valberedningen föreslår vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp: 70 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 35 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 15 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Ylwa Karlgren, Nico Jonkers, Erik Calissendorff och Halldora von Koenigsegg. Valberedningen föreslår även nyval av Anders Persson till styrelseledamot. Vidare föreslås att Ylwa Karlgren omväljs till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

| | |
|---------------------------------|--|
| Namn: | Anders Persson |
| Utbildning och bakgrund: | Civilingenjör Teknisk Fysik, Chalmers tekniska högskola |
| Nuvarande uppdrag: | Styrelseordförande: Hexatronic Group AB, styrelseordförande: Coloreel Group AB och styrelseledamot: Ferroamp AB (publ). |
| Tidigare uppdrag: | Interim VD samt vice VD: Net Insight AB (publ) 2000-2014 Olika tjänster nationellt och internationellt: Ericsson-koncernen 1981-2000 |
| Födelseår: | 1957 |
| Nationalitet: | Sverige |
| Aktieinnehav i Bolaget: | 500 aktier i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person |

Oberoende: Enligt Valberedningens bedömning är Anders Persson oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets investerarsida, www.plejd.se/investors och kommer även finnas i årsredovisningen för 2022.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Av de föreslagna ledamöterna kan Erik Calissendorff anses vara beroende i förhållande till Bolaget. Halldora von Koenigsegg kan anses vara beroende i förhållande till större aktieägare. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Punkt 11: Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas (riktlinjerna är oförändrade sedan föregående år):

Valberedningen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöter ska väljas på årsstämman.

1. De fyra (4) till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget enligt punkt 2 nedan ("Storägare") ska inbjudas att nominera en representant i valberedningen. Om någon av Storägarna avstår sin rätt att nominera ledamot till valberedningen ska nästa Storägare i storleksordning beredas tillfälle att nominera ledamot till valberedningen. Om någon tillfrågad Storägare avstår sin rätt att nominera ledamot till valberedningen, behöver inte fler än åtta (8) av de största Storägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att minst tre ledamöter ska kunna väljas. Därutöver kan en ledamot representera de mindre aktieägarna och styrelsens ordförande ska adjungeras in.
2. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Verkställande direktören ska inte vara ledamot i valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Storägare som representerar över 10% av rösterna i Bolaget.
3. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För att besluta vilka som är de största aktieägarna ska valberedningen använda aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i december året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet

eller (ii) offentliggjort och till Bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att samordnat utöva sin rösträtt.

Har aktieägare tillkommit bland de fyra största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse en ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga i valberedningen om önskemålet. Om valberedningen är fulltalig och ägarförändringen är väsentlig där angelägen kompetens kan tillföras valberedningen kan ledamot utsedd av Storägare som inte längre tillhör de fyra största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än tre (3) månader före årsstämman.

Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Det ska tillsammans med arbetsordningen finnas kontaktuppgifter till valberedningen publicerade på hemsidan.

Bolaget ska offentliggöra förändringar i valberedningens sammansättning så snart förändringen skett. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor

Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till bolagsstämman lämna förslag till:

- val av ordförande vid årsstämma,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
- val av och arvode till revisor och revisorssuppleant,
- beslut om principer för hur valberedning utses, samt
- val av ledamöterna till valberedningen.

Valberedningen ska utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknads krav om oberoende, jämställdhet samt Bolagets situation. Valberedningen ska fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.

Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits. Valberedningens förslag till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande ska närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut.

Arvode ska ej utgå till de ledamöter som utses och representerar Storägare. Valberedare som representerar mindre aktieägare kan arvoderas av Bolaget. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader, efter överenskommelse med VD, för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 12: Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår, i enlighet med principerna för valberedningen, omval av nuvarande ledamöter Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder AB, Erik Calissendorff, utsedd av Tansaki Aktiebolag, Iman Habib, utsedd av Pluspole Group och Halldora von Koenigsegg, utsedd av Christian von Koenigsegg.

Punkt 10: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare. Riktlinjerna är oförändrade sedan föregående år.

Plejd ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som bedöms erforderliga för att rekrytera, motivera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner för att nå uppställda mål. Marknadsmässighet ska vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till all personal i Plejd inklusive ledande befattningshavare och VD.

Ersättningen till VD och ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Bolagets övergripande målsättning är stark tillväxt under lönsamhet varför ledande befattningshavare, för att uppnå marknadsmässig ersättning, utöver fast grundlön kan erhålla en rörlig kontant ersättning som belönar tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparenta konstruktioner. För VD ska rörlig kontant ersättning vara maximerad till 75 procent av fast grundlön för aktuellt år. Motsvarande för ledande befattningshavare i övrigt ska vara 30 procent

Aktiekursrelaterade incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman och omfattas inte av dessa riktlinjer. Ledningens övriga icke-monetära förmåner, såsom till exempel tjänstebil, dator, mobiltelefon, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den marknad där Bolaget är verksamt. Det samlade värdet av dessa förmåner ska utgöra en mindre del av den totala ersättningen.

Ledande befattningshavare ska omfattas av vid var tid gällande ITP-plan eller ha en premiebestämd tjänstepension som inte överstiger 30 procent av den pensionsgrundande ersättningen. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande. Ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige eller är utländsk medborgare och har sin huvudsakliga pension i annat land än Sverige, kan alternativt erbjudas andra pensionslösningar som är rimliga i det aktuella landet.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det, förutsatt att detta redovisas och motiveras i efterhand.

Ersättningar till VD och Bolagets ledningsgrupp 2022 liksom Bolagets pågående optionsprogram kommer att redovisas i årsredovisningen för 2022.

Punkt 13: Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 525 000 kronor och högst 2 100 000 kronor till lägst 1 605 000 kronor och högst 6 420 000 kronor.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 1 605 000 kronor och högst 6 420 000 kronor."

Det föreslås att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 till lägst 10 700 000 och högst 42 800 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 10 700 000 och högst 42 800 000."

Det föreslås även några mindre formatjusteringar av bolagsordningen.

Det föreslås vidare att bolagsordningen nuvarande 11 § tas bort. Efterföljande bestämmelser får ny numrering.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier när bemyndigandet först utnyttjas, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv eller för betalning av befintliga tilläggsköpeskillingar för redan genomförda förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15: Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda genom emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen och till Plejd Service AB, org.nr 556913-1443, ("**Dotterbolaget**") med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen ("**Incitamentsprogram 2023/2026**") i enlighet med nedanstående.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Beslut enligt punkterna 15a och 15b nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Punkt 15a: Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 160 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 24.000,00 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen samt Dotterbolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen.

Teckningsoptionerna ska tecknas från och med den 28 april 2023 till och med den 31 juli 2023 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Dotterbolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen i Sverige har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert.

Ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2026 att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat i två olika kategorier enligt följande:

- A. Koncernledningen och nyckelpersoner bestående av upp till 40 befattningar, varvid verkställande direktör kan erbjudas högst 10 000 teckningsoptioner och övriga befattningar högst 3 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 127 000 teckningsoptioner, och
- B. Högst 160 övriga anställda inom koncernen erbjuds att teckna vardera högst 1 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 160 000 teckningsoptioner.

Dotterbolaget äger rätt att teckna de teckningsoptioner som inte tecknas av kategorierna ovan, som senare ska kunna erbjudas till befintliga (som inte tecknar sin fulla erbjudna andel) och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom koncernen inom ramen för nu föreslagna tilldelningsprinciper, i enlighet med punkt 15b.

Betalning för tecknade teckningsoptioner som emitteras mot ersättning ska erläggas kontant senast den 31 augusti 2023, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2026 till och med den 31 juli 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för aktieteckning för det fall att deltagare är förhindrade att teckna aktier i slutet av teckningsperioden på grund av EU:s marknadsmissbruksförordning.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 170 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Next under perioden från och med den 13 april 2023 till och med den 26 april. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,05 kronor ska avrundas till 0,1 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Incitamentsprogram 2023/2026. Syftet är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning kan komma att omräknas i vissa fall, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor före årsstämman.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

Punkt 15b: Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Dotterbolaget av serie 2023/2026, som inte tecknas av nuvarande personer som tillhör uppräknade kategorier i punkt 15a, till tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2023/2026.

Dotterbolaget ska äga rätt att behålla teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till befintliga (som inte tecknar sin fulla erbjudna andel) och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom koncernen inom ramen för nu föreslagna förvärvs- och tilldelningsprinciper.

Tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2026, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i punkt 15a.

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av Incitamentsprogram 2023/2026.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 28 april 2023 till och med den 31 juli 2023.

Överlåtelse av optionerna till deltagare ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert.

Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovan.

Beredning av incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2023/2026 har beretts av styrelsen och externa rådgivare.

Incitamentsprogram 2023/2026

Teckning (förutom av Dotterbolaget) och överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 211 kronor, 20,65 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 358,70 kronor per aktie.

Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,66 procent och en volatilitet om 35 procent samt med antagande om till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.

Då teckningsoptionerna tecknas och överläts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckning och överlåtelserna. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2023/2026.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har tidigare inrättat ett incitamentsprogram, serie 2020/2023 ("**Teckningsoptionsprogram 2020/2023**").

Det finns 500 000 utestående teckningsoptioner under Teckningsoptionsprogram 2020/2023. Varje sådan teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden fr.o.m. den 6 juni 2023 t.o.m. den 19 juni 2023.

Ytterligare information kommer att redovisas i årsredovisningen för 2022.

Utspädning

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 10 706 720. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2023/2026 beräknas uppgå till högst cirka 1,47 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2023/2026 plus övriga utestående incitamentsprogram i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 5,80 procent förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.