

Protokoll fört vid årsstämma i Plejd AB

23 april 2024

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Plejd AB ("**Bolaget**") den 23 april 2024 kl. 10:00 på adressen Krokslätts fabriker 30, våning 3 i Mölndal.

Deltagande aktieägare enligt bifogad röstlängd, **Bilaga A**

§ 1

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

Det noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Ylwa Karlgren, Erik Calissendorff, Halldora von Koenigsegg och Anders Persson. Vidare närvarade vid stämman Bolagets verkställande direktör Babak Esfahani, Bolagets CFO, Linda Kjellberg och Bolagets huvudansvarige revisor, Johan Malmqvist från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Från valberedningen närvarade förutom Ylwa, valberedningens ordförande Suzanne Sandler, Erik Calissendorff, Iman Habib, Halldora von Koenigsegg och Marcus Neckmar.

Ylwa Karlgren, utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden meddelade att hon utsett Linda Kjellberg till protokollförare.

Årsstämman godkände att en gäst deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

§ 2

Till stämman var 4 102 880 aktier och röster anmälda. 4 102 880 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 36,7 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 3

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

§ 4

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg Marcus Neckmar, från Andra AP-fonden, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 22 mars 2024 och i Post- och Inrikes

Tidningar den 26 mars 2024. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens industri den 26 mars 2024.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

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

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka även besvarades.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2023 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida från och med den 2 april 2024 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 2023 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 noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

§ 8

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens arbete samt motiverade yttrande och samtliga förslag enligt punkterna 8-11 i den i kallelsen intagna dagordningen, **Bilaga 1**. Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens arbete under det gångna räkenskapsåret.

Den styrelseledamot som föreslogs för nyval presenterade sig själv och de som föreslogs för omval presenterades kort av Suzanne Sandler.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska uppgå till totalt 1 500 000 kronor (1 195 000 kronor föregående år) och utgå till styrelsens ledamöter och ledamöter av inrättade utskott enligt följande:

- 385 000 kronor (350 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och 175 000 kronor (160 000 kronor föregående år) till övriga ledamöter,
- 80 000 kronor (70 000 kronor föregående år) till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (35 000 kronor föregående år) till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt
- 40 000 kronor (35 000 kronor föregående år) till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (15 000 kronor föregående år) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 9

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Erik Calissendorff, Nico Jonkers, Halldora von Koenigsegg och Anders Persson, samt att välja Magnus Zederfeldt till ny styrelseledamot. Vidare beslutades att omvälja Ylwa Karlgren till styrelseordförande.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist fortsätter som huvudansvarig revisor.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 10

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för valberedningen för att gälla tills vidare. Bilaga 1.

§ 11

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de nuvarande ledamöterna Halldora von Koenigsegg, utsedd av Christian von Koenigsegg, Iman Habib, utsedd av Pluspole Group, Erik Calissendorff, utsedd av Plejd Grundare, och Marcus Neckmar, utsedd av Andra AP-fonden, till ledamöter av valberedningen.

§ 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 2**.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om införandet av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner ("**Incitamentsprogram 2024/2027**"), **Bilaga 3**.

Det beslutades att införa Incitamentsprogram 2024/2027 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

Justeras:

Signerat digitalt

Signerat digitalt

Linda Kjellberg

Ylwa Karlgren

Signerat digitalt

Marcus Neckmar

Röstlängd

Namn	Ombud	Aktier/ Röster	Procent av stämman
Andra AP-fonden	Marcus Neckmar	663,166	16.16%
Stena Finans	Staffan Åberg	500,000	12.19%
Babak Esfahani		400,000	9.75%
Tansaki AB	Erik Calissendorff	354,670	8.64%
Swedbank Robur Ny Teknik	Marcus Neckmar	333,000	8.12%
Christian von koeningsegg	Halldora von Koenigsegg	326,730	7.96%
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC	Emma Näsholm	275,000	6.70%
Spirit of performance	Halldora von Koenigsegg	236,941	5.77%
Parsight AB	Pär Källeskog	233,902	5.70%
Montanaro Smaller Companies PLC	Emma Näsholm	230,000	5.61%
Alpraaz AB	Halldora von Koenigsegg	222,222	5.42%
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap	Peter Rudman	135,000	3.29%
LF Montanaro Global Select Fund	Emma Näsholm	70,000	1.71%
Nedine Kachornnamsong	Erik Calissendorff	33,139	0.81%
Anders Oscarsson		20,000	0.49%
Wincab AB	Erik Calissendorff	20,000	0.49%
Erik Calissendorff		10,413	0.25%
Lars Ericson		7,000	0.17%
Linda Kjellberg		6,146	0.15%
Staffan Åberg		5,900	0.14%
Ralf Nyrén	Erik Calissendorff	4,260	0.10%
Jeanette Calissendorff	Erik Calissendorff	3,340	0.08%
Niklas Berglund		2,775	0.07%
Pär Källeskog		2,731	0.07%
Johan Larsson		2,529	0.06%
Ylwa Karlgren		1,050	0.03%
Gustav Sohtell		600	0.01%
Kent Klarenius		500	0.01%
Magnus Zederfeldt		500	0.01%
Klas Arvidsson		400	0.01%
Charlotte Björnesjö		352	0.01%
Tomas Svensson		340	0.01%
Max Adolfsson		150	0.00%
Oskar Boethius Lissheim	Erik Calissendorff	124	0.00%
		4,102,880	100.00%

Punkt 8-9: Fastställande av arvode åt styrelse och revisor samt val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

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

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska uppgå till totalt 1 500 000 kronor (1 195 000 kronor föregående år) och utgå till styrelsens ledamöter och ledamöter av inrättade utskott enligt följande:

- 385 000 kronor (350 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och 175 000 kronor (160 000 kronor föregående år) till övriga ledamöter,
- 80 000 kronor (70 000 kronor föregående år) till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (35 000 kronor föregående år) till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt
- 40 000 kronor (35 000 kronor föregående år) till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (15 000 kronor föregående år) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå till samtliga ledamöter utan undantag för större ägare eller anställda i Bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Erik Calissendorff, Nico Jonkers, Halldora von Koenigsegg och Anders Persson, samt nyval av Magnus Zederfeldt till styrelseledamot. Vidare föreslås att Ylwa Karlgren omväljs till styrelseordförande.

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

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Namn: Magnus Zederfeldt

Födelseår: 1962

Nationalitet: Sverige

Utbildning och bakgrund

Företagsekonom, Lunds universitet. Har över 25 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning och marknadsföring i internationella produktbolag, inklusive Ericsson Mobile och Axis. Arbetar för nuvarande som senior advisor inom säljstrategi och internationalisering.

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

500 aktier.

Oberoende

Enligt Valberedningens bedömning är Magnus Zederfeldt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

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. 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.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns i valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och på Bolagets investerarsida, www.plejd.se/investors.

Punkt 10: Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas för att gälla tills vidare:

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

De fyra (4) till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan ("**Storägare**") ska inbjudas att utse en representant i valberedningen. Om någon av Storägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa Storägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om någon tillfrågad Storägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än åtta (8) av de största Storägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att minst tre ledamöter ska bli utsedda. Därutöver kan en ledamot representera de mindre aktieägarna och styrelsens ordförande ska adjungeras in.

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.

2. 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.

3. Ändras ägarlistan efter det att valberedningen har konstituerats, så ska eventuell ny ägare som tillkommit bland de fyra största ägarna kontakta valberedningen med önskemål om att utse en ledamot. Om ingen ny ägare har kontaktat valberedningen men en Storägare som utsett ledamot till valberedningen har minskat sitt innehav med mer än 50 %, och inte längre är en Storägare, så ska valberedningen kontakta övriga ägare i storleksordning enligt den senaste tillförlitliga ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningen behöver bara kontakta ägare tills dess att valberedningen kan säkerställa att den förblir oberoende och har tillräckligt många ledamöter även om den ledamot som utsetts av tidigare Storägare slutar som ledamot.

Vid ovanstående förändringar i ägarlistan så ska samtliga i valberedningen informeras om förändringen.

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.

Vid eventuell förändring av valberedningens ledamöter så ska bolaget informeras så att det kan skicka ett PM om förändringen i valberedningen.

Oavsett ovanstående så bör inte valberedningens sammansättning förändras senare än tre (3) månader före årsstämman.

4. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Det ska tillsammans med arbetsordningen finnas kontaktuppgifter till valberedningen publicerade på hemsidan.
5. 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.
6. 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 beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
 - beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall)
 - val av ledamöterna till valberedningen (i förekommande fall).
7. Valberedningen ska utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav om oberoende, jämställdhet samt bolagets situation. Valberedningen ska fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.

8. 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 årsstämman och föredra hur arbetet i valberedningen bedrivits samt presentera valberedningens förslag till beslut.
9. 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 11: Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår, i enlighet med principer för valberedningen, omval av de nuvarande ledamöterna Halldora von Koenigsegg, utsedd av Christian von Koenigsegg, Iman Habib, utsedd av Pluspole Group, Erik Calissendorff, utsedd av Plejd Grundare, och Marcus Neckmar, utsedd av Andra AP-fonden.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget 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.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

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 13: Beslut om implementering av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget 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 Dotterbolaget, med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen ("**Incitamentsprogram 2024/2027**") i enlighet med nedanstående.

Bakgrund och motiv

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 13.a och 13.b nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal etc. beskrivs i punkt 13.c.

Punkt 13.a: Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 220 000 teckningsoptioner, till följd kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 33 000 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 Plejd Service AB, org.nr 556913-1443 ("**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 24 april 2024 till och med den 31 juli 2024 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 2024/2027 att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat i två olika kategorier enligt följande:

- A. koncernledningen och nyckelpersoner bestående av upp till 60 befattningar, varvid verkställande direktör kan erbjudas högst 10 000 teckningsoptioner och övriga befattningar högst 5 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 180 000 teckningsoptioner, och
- B. högst 170 övriga anställda inom koncernen erbjuds att teckna vardera högst 1 500 teckningsoptioner och sammanlagt högst 170 000 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 13.b.

Betalning för tecknade teckningsoptioner som emitteras mot ersättning ska erläggas kontant senast den 31 augusti 2024, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2027 till och med den 31 juli 2027 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 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Select under perioden från och med den 9 april 2024 till och med den 22 april 2024. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundraleds kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 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 2024/2027. 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 finns tillgängliga på Bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som en teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.

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

Punkt 13.b: Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget av serie 2024/2027, som inte tecknas av nuvarande personer som tillhör uppräknade kategorier i punkt 13.a, 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 2024/2027.

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 2024/2027, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i punkt 13.a.

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av Incitamentsprogram 2024/2027 förutom när det gäller Erik Calissendorff som kan komma att delta i Incitamentsprogram 2024/2027 med anledning av sin operativa roll och anställning i Bolaget.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 24 april 2024 till och med den 31 juli 2024.

Överlåtelse av optionerna till deltagare ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsepunkten, vilket skall 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.

Punkt 13.c: Beredning av incitamentsprogram m.m. (det noteras att detta inte är en beslutspunkt)

Incitamentsprogram 2024/2027 har beretts av styrelsen och externa rådgivare.

Incitamentsprogram 2024/2027

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 178,60 kronor, 16,40 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 357,20 kronor per aktie. Black-Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,46 procent och en volatilitet om 38 procent samt med antagande om till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.

Då teckningsoptionerna tecknas och överlåts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckning och överlåtelse. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2024/2027.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har tidigare inrättat ett incitamentsprogram, serie 2023/2026 ("**Incitamentsprogram 2023/2026**").

Det finns 160 000 utestående teckningsoptioner under Incitamentsprogram 2023/2026. Varje sådan teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden fr.o.m. den 1 maj 2026 t.o.m. den 31 juli 2026.

För ytterligare information hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2023.

Utspädnings

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 11 178 720. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2024/2027 beräknas uppgå till högst cirka 1,93 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2024/2027 plus övriga utestående incitamentsprogram i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 3,27 procent förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.