

**Handlingar inför årsstämma i**

**Formpipe Software AB (publ)**

**onsdagen den 28 april 2021**

## Preliminär dagordning

för årsstämma med aktieägarna i Formpipe Software AB (publ) ("**Bolaget**")  
onsdagen den 28 april 2021.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
  2. Val av en eller två justeringspersoner
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  7. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
  10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
  11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor
  12. Fastställande av principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen
  13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
  14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler
  15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
  16. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner
  17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner
  18. Stämmans avslutande
-

## Styrelsens förslag

Nedanstående förslag från styrelsen följer den numrering som framgår av den preliminära dagordningen.

Valberedningens förslag med motiverat yttrande framgår av separat dokument som återfinns på Bolagets hemsida, [www.formpipe.se](http://www.formpipe.se).

### **Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet (punkt 2)**

Styrelsen föreslår att Malin Ruijsenaars, representant för AB Grenspecialisten, och Louise Hedberg, representant för SEB Investment Management eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

### **Styrelsens förslag till beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 0,66 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020 samt att avstämningsdag ska vara den 30 april 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 5 maj 2021.

*Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 1.*

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2021. Emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

#### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets aktier på i huvudsak följande villkor.

Förvärv får ske av så många aktier att Bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning ska erläggas kontant.

Överlåtelse av aktier får ske dels på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, samt villkor i övrigt, för att användas som full eller delvis vid förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller delar av Bolagets innehav av egna aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen i Bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med Bolagets egna aktier. I det senare fallet ska Bolaget exempelvis kunna använda innehavda egna aktier för att kunna förvärva företag genom erläggande av köpeskillingen och därvid skapa en ökad intressegemenskap mellan säljare och Bolaget i den fortsatta verksamheten, utan att resultera i en utspädning för befintliga aktieägare.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

*Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 2.*

#### **Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner (punkt 16)**

Styrelsens fullständiga förslag under denna punkt återfinns i det separata dokumentet "Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2021/2024".

#### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket ska grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000

teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2018 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 250 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i Bolaget för 17,90 kr per aktie under perioden från och med den 10 maj 2021 till och med den 21 maj 2021.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket ska grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2019 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 250 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i Bolaget för 25,79 kr per aktie under perioden från och med den 9 maj 2022 till och med den 20 maj 2022.

Ett återköp av teckningsoptionerna enligt ovan ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier. Överteckning kan således inte ske. Exempel: Om optionsinnehavaren önskar få 50 procent av innehavda teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja resterande 50 procent för nyteckning av aktier. Om optionsinnehavaren i stället önskar få 25 procent av sina teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja minst 25 procent av det totala antalet innehavda teckningsoptioner för nyteckning av aktier.

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om de närmare villkoren för genomförandet samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av detta beslut.

Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av Bolagets aktie samtidigt som optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig teckningsoptionernas värde. Återköpta teckningsoptioner ska hållas i Bolagets förvar och löpa ut utan att överlåtas vidare.

---

### **Styrelsen yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning**

Styrelsen i Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605, ("**Bolaget**") får härmed, i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) ("**ABL**"), avge följande yttrande till förslag om vinstutdelning.

Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena ABL är följande.

#### **Verksamhetens art, omfattning och risker**

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i Bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

#### **Bolagets och koncernens ekonomiska ställning**

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2020 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Det framgår av förslaget till vinstutdelning att styrelsen föreslår att utdelning ska ske med 0,66 kronor per aktie, vilket motsvarar ett sammanlagt belopp om 35 286 178,62 kronor, vilket utgör cirka 9 procent av Bolagets eget kapital och cirka 21 procent av koncernens eget kapital. Utdelningsbara medel i Bolaget uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2020 till 167 397 948 kronor.

Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 55 procent. Efter genomförd vinstutdelning kommer soliditeten att ha ändrats till 53 procent. Den föreslagna utbetalningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att Bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att Bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på Bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna vinstutdelningen.

#### **Vinstutdelningsförslagets försvarlighet**

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av Bolagets ekonomiska ställning medför att förslaget om vinstutdelning är försvarligt med hänsyn till bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket ABL, dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets eget kapital samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

---

**Formpipe Software AB (publ)**

Stockholm i mars 2021

*Styrelsen*

**Styrelsens för Formpipe Software AB (publ) ("Bolaget") motiverade yttrande inför årsstämman 2021 enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen avseende föreslaget om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier**

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många egna aktier att Bolagets innehav av egna aktier uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Bolaget äger för närvarande inga egna aktier.

Styrelsen anser att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Soliditeten är, mot bakgrund av att Bolagets och koncernens verksamhet bedrivs med god lönsamhet, betryggande. Likviditeten i Bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

---

**Formpipe Software AB (publ)**

Stockholm i mars 2021

*Styrelsen*



### **Bilaga 3**

**Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen**

*Se separat dokument.*