

**Handlingar inför årsstämma i  
Formpipe Software AB (publ)  
onsdagen den 27 april 2022**

## Preliminär dagordning

för årsstämma med aktieägarna i Formpipe Software AB (publ) ("**Bolaget**") onsdagen den 27 april 2022, kl. 15.00, i Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm.

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor
15. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
18. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2022/2025 genom emission av teckningsoptioner
19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner
20. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
21. 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).

### ***Styrelsens förslag till beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 0,70 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021 samt att avstämningsdag ska vara den 29 april 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 4 maj 2022.

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

### ***Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)***

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen avseende 2021. Ersättningsrapporten kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, [www.formpipe.se](http://www.formpipe.se).

### ***Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler (punkt 16)***

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 2022. 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 marknadsmissiga 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 giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### ***Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 17)***

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 avvikelse 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 giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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

### **Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2022/2025 genom emission av teckningsoptioner (punkt 18)**

Styrelsens fullständiga förslag under denna punkt återfinns i det separata dokumentet "Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2022/2025".

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner (punkt 19)**

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.

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 2020 (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 29,95 kr per aktie under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 26 maj 2023.

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.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 20)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att göra ett tillägg i bolagsordningen § 11 med ett andra stycke som möjliggör för styrelsen att besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen, samt ett tillägg till rubriken i § 11.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 11 Insamling av fullmakter  Styrelsen får inför bolagsstämman samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).	§ 11 Insamling av fullmakter och poströstning  Styrelsen får inför bolagsstämman samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).  <i>Styrelsen får inför bolagsstämman besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).</i>

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 giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

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

*(Yttrandet har uppdaterats med anledning av den rättelse av Bolagets bokslutskommuniké som offentliggjordes den 4 april 2022)*

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 2021 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 0,70 kronor per aktie, vilket motsvarar ett sammanlagt belopp om 37 775 517,50 kronor, vilket utgör cirka 15 procent av Bolagets eget kapital och cirka 9 procent av koncernens eget kapital. Utdelningsbara medel i Bolaget uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2021 till 227 129 655 kronor.

Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 61 procent. Efter genomförd vinstutdelning kommer soliditeten att ha ändrats till 56 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 egna kapital samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

---

**Formpipe Software AB (publ)**

Stockholm i april 2022  
*Styrelsen*



**Styrelsens för Formpipe Software AB (publ) ("Bolaget") motiverade yttrande inför årsstämman 2022 enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen avseende förslaget 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 2022  
*Styrelsen*

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

*Se separat dokument.*