

Närvarande:

Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Annikki Schaeferdiek.

Annikki Schaeferdiek utsågs till ordförande på stämman. Det noterades att Maria Arnoldsson från Cirio Advokatbyrå fått uppdraget att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Framlades förteckning över anmälda aktieägare, ombud och biträden med uppgift om antalet företrädda aktier och röster.

Antecknades att styrelsen, i enlighet med § 11 i bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna inför årsstämman även har kunnat utöva sin rösträtt per post.

Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Beslutades att de personer som bolaget beviljat tillträde till stämman som gäster skulle ha rätt att närvara vid stämman.

§ 3

Godkändes styrelsens förslag till dagordning så som den intagits i kallelsen.

§ 4

Beslutades att Celia Grip, jämte ordföranden, ska justera protokollet.

§ 5

Konstaterades att kallelse har skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelseannons i Dagens industri den 28 mars 2023. Dessutom har kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 27 mars 2023.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören, Christian Sundin, höll ett anförande, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för tiden 1 januari – 31 december 2022, Bilaga 2.

§ 8

Framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 januari – 31 december 2022, Bilaga 2.

§ 9

Beslutades att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, Bilaga 2.

§ 10

Beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

§ 11

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för tiden 1 januari – 31 december 2022.

Antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören i egenskap av aktieägare eller ombud för aktieägare deltog i beslutet.

§ 12

Representant från valberedningen redogjorde för valberedningens förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor i enlighet med Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter inklusive ordförande samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

§ 13

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvodet fastställs till 450 000 kronor till styrelsens ordförande och till 200 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Valberedningens förslag innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 450 000 kronor. Ersättningarna inkluderar arbete i revisions- och ersättningsutskotten.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Stämμοordföranden redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer, Peter Gille och Johan Stakeberg samt nyvälja Erik Ivarsson. Noterades att Peter Lindström har avböjt omval.

Beslutades vidare att omvälja Annikki Schaeferdiek till styrelsens ordförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Det informerades om att

PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Erik Bergh till huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslutades att fastställa valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen, Bilaga 4.

§ 16

Antecknades att revisorn lämnat ett yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 5.

Beslutades att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2022, Bilaga 2.

§ 17

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler, Bilaga 6. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Leo Gillholm reserverade sig mot beslutet.

§ 18

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier, Bilaga 7. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av teckningsoptioner, Bilaga 8. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 20

Noterades ett tack till avgående styrelseledamoten Peter Lindström för hans insatser för bolaget.

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

Maria Arnoldsson

Sekreterare

Justeras:

Annikki Schaeferdiek

Stämмоordförande

Celia Grip

Bilagor:

- Bilaga 1 - Röstlängd
- Bilaga 2 - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 inklusive ersättningsrapport 2022
- Bilaga 3 - Valberedningens förslag och motiverade yttrande
- Bilaga 4 - Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedning
- Bilaga 5 - Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
- Bilaga 6 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler
- Bilaga 7 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
- Bilaga 8 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023 och valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Bakgrund

Valberedningen i Formpipe Software AB (publ) har utsetts i enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2021. Styrelsens ordförande har sammankallat de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna vid tredje kvartalets utgång att ingå i en valberedning. Denna ska arbeta fram förslag till val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, val av bolagets revisorer, arvode för bolagets revisor samt årligen utvärdera principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen samt vid behov föreslå förändringar. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Valberedningens sammansättning har offentliggjorts på bolagets webbplats och samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Inga synpunkter eller förslag har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 bestått av Erik Ivarsson fram till den 2 februari 2023 då han ersattes av Emil Hjalmarsson, båda representant för AB Grenspecialisten, Celia Grip representant för Swedbank Robur Microcap och Marika Svärdström, representant för Martin Bjäringer, Alcur Select och Alcur. Annikki Schaeferdiek har varit adjungerad, i egenskap av ordförande i Formpipe Software AB (publ). Ordförande i valberedningen har varit Marika Svärdström. Valberedningen representerar tillsammans ca 35 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningens arbete

2022 års valberedning har haft 7 protokollförda möten samt ytterligare kontakter mellan mötena. Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete. Därtill har valberedningen haft enskilda intervjuer med samtliga ledamöter. Vid ett av valberedningens sammanträden har bolagets VD redogjort för bolagets verksamhet och utmaningar. Valberedningsarbetet har präglats av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. De frågor som valberedningen ägnat mest tid åt är styrelsens olika kompetensprofiler och styrelsens sammansättning på lite längre sikt.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår en oförändrad storlek av styrelsen innebärande att styrelsen kommer omfatta sex (6) styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer, Peter Gille och Johan Stakeberg samt nyval av Erik Ivarsson. Peter Lindström har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Annikki Schaeferdiek. Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnliga ledamöter kommer oförändrat uppgå till 33 procent.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Formpipe Software AB (publ)

Formpipes styrelse består av sex ledamöter och har under de senaste åren successivt förnyats, samtidigt som en kontinuitet behållits. Valberedningens bedömning är att styrelsens arbete fungerar väl och de ledamöter som föreslås är väl lämpade att ingå i Formpipe Softwares styrelse under kommande mandatperiod. Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning tillämpats. Valberedningen gör bedömningen att styrelsen därmed får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt fortsatt lämplig sammansättning med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund och könsfördelning. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har.

Valberedningen bedömer att dess förslag till styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap och ett stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Formpipe Softwares styrelse finns presenterat på bolagets webbplats, www.formpipe.se.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

1. Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Annikki Schaeferdiek, eller den som valberedningen anvisar vid hennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

2. Styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter inklusive ordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer, Peter Gille och Johan Stakeberg samt nyval av Erik Ivarsson. Peter Lindström har avböjt omval.

Erik Ivarsson (född 1992) är förvaltare och analytiker på AB Grenspecialisten och är även styrelseledamot i Generic Sweden AB. Erik Ivarsson innehar en civilekonomexamen. Erik Ivarsson, eller närstående till honom innehar inga aktier i bolaget. Erik Ivarsson är vidare oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

3. Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Annikki Schaeferdiek som styrelsens ordförande.

4. Arvode för styrelsen i Formpipe Software

Valberedningen föreslår att arvoden lämnas oförändrade:

450 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Formpipe Software. Inget ytterligare arvode utgår för arbete i Revisions- och Ersättningsutskotten då styrelsen i sin helhet utgör dessa utskott. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 450 000 kronor.

5. Revisorsval

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2024. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Erik Bergh.

6. Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion till valberedningen finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.formpipe.se.

Stockholm i mars 2023

Valberedningen i Formpipe Software AB (publ)

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen att gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i september under innevarande år och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Dessa aktieägare utser vardera en representant som ska utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

Styrelseordföranden ansvarar för att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om en valberedning med fyra ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget, får valberedningen bestå av tre ägarutsedda ledamöter samt styrelsens ordförande (adjungerad). Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren eller ägargruppen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, kunna utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats som ledamot i valberedningen till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra (eller tre, om tillämpligt enligt ovan) största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget, varefter nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådana skett.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman är att lämna förslag till val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter och eventuella utskottsarvoden, val av bolagets revisorer, arvode för bolagets revisor samt instruktion för att utse valberedningen. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida.

Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligen kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Denna instruktion antogs på bolagstämman den 27 april 2023 och ska gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

Stockholm i mars 2023

Valberedningen i Formpipe Software AB (publ)



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Formpipe Software AB (publ), under år 2022 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 28 April 2021 respektive årsstämman den 27 April 2022.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktieföretag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Formpipe Software AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Formpipe Software AB (publ) under 2022 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 April 2021 respektive årsstämman den 27 April 2022.



Stockholm den 4 april 2023

PricewaterhouseCoopers AB

Erik Bergh
Auktoriserad revisor

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler (punkt 17)

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 2023. 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 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 18)

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 giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträts 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 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 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.

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 2021 (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 42,53 kr per aktie under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 24 maj 2024.

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.