

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 advokat 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 Mathias Nimlin, aktieägare och ombud för Julnie SA, 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 27 mars 2025. Dessutom har kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 24 mars 2025.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören, Magnus Svenningson, höll ett anförande, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för tiden 1 januari – 31 december 2024, Bilaga 2.

§ 8

Framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 januari – 31 december 2024, Bilaga 2.

§ 9

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

§ 10

Beslutades att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 0,50 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, samt att resterande medel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,25 kronor fastställdes den 2 maj 2025 och för den andra utbetalningen om 0,25 kronor fastställdes den 3 november 2025.

§ 11

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för tiden 1 januari – 31 december 2024.

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

§ 12

Petter Mattsson, redogjorde för valberedningens förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn samt 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 520 000 kronor till styrelsens ordförande och till 220 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Beslutet innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 620 000 kronor. Ersättningarna inkluderar arbete i revisions- och ersättningsutskotten.

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

§ 14

Stämмоordföranden 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, Johan Stakeberg och Erik Ivarsson samt att välja Jim Bretschneider till ny ordinarie styrelseledamot. Peter Gille 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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Det informerades om att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Erik Bergh till huvudansvarig revisor.

§ 15

Antecknades att revisorn lämnat ett yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 4.

Beslutades att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2024, Bilaga 5.

§ 16

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende införande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2025 för medarbetare inom koncernen samt beslut om såringsåtgärder för att säkerställa aktier under programmet, Bilaga 6. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2025 för medarbetare inom koncernen samt om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare och/eller tredje part i enlighet med punkterna a) och b) i det fullständiga förslaget.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 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 7. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

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

§ 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 fattades 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 7. 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.

§ 20

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

Maria Arnoldsson

Sekreterare

Justeras:

Annikki Schaeferdiek

Stämмоordförande

Mathias Nimlin

Valberedningens förslag inför årsstämman 2025 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 2024. Styrelsens ordförande har sammankallat de fyra 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 2025 bestått av Emil Hjalmarsson, representant för Aktiebolag Grenspecialisten, Joshua Braden representant för Mission Trail, Mathias Nimlin, representant för Martin Bjäringer och Petter Mattsson, representant för Alcur. Annikki Schaeferdiek har varit adjungerad, i egenskap av ordförande i Formpipe Software AB (publ). Ordförande i valberedningen har varit Emil Hjalmarsson. Valberedningen representerar tillsammans ca 48 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft 4 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, Johan Stakeberg och Erik Ivarsson, samt nyval av Jim Bretschneider. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Annikki Schaeferdiek.

Peter Gille har meddelat valberedningen att han avböjer omval.

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)

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, utvecklingskedde 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.com.

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, Johan Stakeberg och Erik Ivarsson, samt nyval av Jim Bretschneider.

3. Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Annikki Schaeferdiek som styrelsens ordförande.

4. Arvode för styrelsen i Formpipe Software

Valberedningen föreslår arvoden enligt följande:

520 000 kronor till styrelseordföranden och 220 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda 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 1 620 000 kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

5. Revisorsval

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2026. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings 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.com.

Stockholm i mars 2025

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 2024 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 27 April 2023 respektive årsstämman den 25 April 2024.

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 FAR:s 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 International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller 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 2024 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 27 April 2023 respektive årsstämman den 25 April 2024.



Stockholm, dag som framgår av min elektroniska påskrift

PricewaterhouseCoopers AB

Erik Bergh
Auktoriserad revisor

Ersättningsrapport 2024

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Formpipe, antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2024. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 på sidan 57 i årsredovisningen för 2024. Information om ersättningsutskottets arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 71 i årsredovisningen för 2024. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2024.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 7-8 i årsredovisningen 2024.

Formpipes ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Formpipe har en tydlig strategi för att uppnå lönsam tillväxt och skapa aktieägarvärde. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. För mer information om bolagets tillväxtstrategi hänvisas till bolagets hemsida.

Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation.

Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension, avgångsvillkor och andra sedvanliga förmåner. Riktlinjerna finns på sidorna 73-75 i årsredovisningen för 2024. Bolaget har under 2024 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Formpipes långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Under 2024 beslutade styrelsen att avvika från riktlinjerna för ersättning genom beslut om avgångsvederlag till avgående CFO Joakim Alfredson.

Inga övriga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.formpipe.com.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har Formpipes årsstämma 2024 beslutat införa ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram.

Totalersättning för verkställande direktör under 2024 och 2023 i Tkr

Verkställande direktör	År	Fast lön		Rörlig ersättning		Extraordinära poster	Pensionskostnad ³	Total ersättning	Andel fast resp rörlig ersättning,%
		Grundlön	Andra förmåner ¹	Ettårig ²	Flerårig				
Magnus Svenningsson	2024	2 700	36		168		786	3 690	100/0
Magnus Svenningsson (perioden augusti-december)	2023	1 081	2	240			168	1 491	84/16
Christian Sundin (perioden januari-juli)	2023	1 300	612	341		1 115	389	3 757	91/9

1) Inkluderar semestertillägg, bilförmån och andra förmåner

2) Rörlig lön som utbetalas året efter intjänandeåret

3) Premiebestämd pension

Utestående aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Formpipe har implementerat ett aktieprestationsprogram LTI 2024 för koncernledning och nyckelpersoner. För att delta i aktieprestationsprogrammet måste koncernledning och nyckelpersoner ha investerat i aktier (investeringsaktier). Koncernledning och nyckelpersoner kan bli tilldelade noll till fyra aktierätter (prestationsaktier) per investeringsaktie per slutet av programmet. Prestationsaktier tilldelas vederlagsfritt och är föremål för tre-åriga intjänandeperioder samt fortsatt anställning. Intjänande av prestationsaktier kräver uppfyllelse av specifika prestationsvillkor. Målen för LTI 2024 är genomsnittlig organisk tillväxt och genomsnittlig årlig EBITDA - Adj marginal. För programmet kan maximalt 196 656 prestationsaktier komma att tilldelas om programmet uppfyller villkoren vilket motsvarar 0,4% av aktierna i bolaget efter utspädning.

Ersättning för verkställande direktör i aktier

Huvudsakliga villkor för aktieprestationsprogrammet						Information 2024			
						Ingående balans		Under året	
Namn på plan	Prestationsperiod	Tilldelningsdatum	Intjänande datum	Inläsningsperiodens slut	Aktierätter vid årets början	Tilldelade ¹	Intjänade	Förfallna	Föremål för prestationsvillkor
Magnus Svenningsson, VD	LTI 2024	2024-2026	2024-04-25	2027 Q1 rapportdatum	2027 Q1 rapportdatum	90 000			90 000

1) Aktier inkluderar endast aktierätter i programmet som alla är prestationsaktierätter. Investeringsaktier som verkställande direktören har investerat själv för att delta i programmet ingår inte i tabellen. Samtliga aktier som är föremål för prestationsvillkor är tilldelade, men ej intjänade samt är föremål för inläsning.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2024 beaktats. Tabellen nedan beskriver hur kriterierna för rörlig ersättning applicerats för 2024.

Verkställande direktör	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	A) Uppmätt prestation och B) Faktisk tilldelning/ersättningsutfall
Magnus Svenningsson	Tillväxt nettoomsättning överstigande 5% med ett tak om 10%	30%	A) 1% B) 0
	Årtlig tillväxt ACV, överstigande 6% med ett tak om 46%	30%	A) 4% B) 0
	Årtlig tillväxt EBIT (exklusive jämförelsestörande poster), överstigande 8% med ett tak om 32%	30%	A) -27% B) 0
	eNPS, higher than 30,3 with participation above 75%	10%	A) 21,3 B) 0

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

Årtlig förändring	2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020	2020/2019
Verkställande direktörs ersättning ¹	3 690 Tkr	-1 558 Tkr/-42%	+2 058 Tkr/39%	+70 Tkr/2%	-18 Tkr/-1%	+40 Tkr/1%
Formpipes resultatutveckling, EBIT %	4,6%	-4,7 procentenheter	+6,1 procentenheter	-11,3 procentenheter	+1,3 procentenheter	+1,1 procentenheter
Årtlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter) ²	907 Tkr	+34 Tkr/4%	+88 Tkr/10%	0 Tkr/0%	-5 Tkr/-1%	+1 Tkr/0%

¹ År 2023 inkluderar kostnader för avgångsvederlag till verkställande direktör

² Exklusive ledande befattningshavare

Styrelsens för Formpipe Software AB (publ) förslag till beslut om införande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2025 för medarbetare inom koncernen (punkt 16)

Styrelsen för Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605 ("**Bolaget**" eller "**Formpipe**"), föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("**LTI 2025**") i enlighet med punkterna (a) och (b) nedan. Beslut under punkterna (a) och (b) nedan föreslås vara villkorade av varandra och fattas som ett beslut. Skulle majoritetskravet för punkt (b) inte uppfyllas, föreslår styrelsen att Bolaget ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med tredje part i enlighet med punkt (c) nedan och beslut under punkterna (a) och (c) ska då vara villkorade av varandra och fattas som ett beslut.

Sammanfattning och motiv till LTI 2025

Syftet med LTI 2025 är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget samt dess dotterbolag ("**Koncernen**"). Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Koncernens utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang och resultatfokus, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.

Deltagande i LTI 2025 erbjuds nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Koncernen, varvid programmet kan omfatta högst 15 anställda. Programmet föreslås bestå av prestationsaktier och innebär ett krav på eget innehav av Formpipe-aktier genom förvärv av nya Formpipe-aktier till programmet ("**Investeringsaktier**"). För varje Investeringsaktie tilldelas deltagarna fyra (4) prestationsaktierätter. Efter en intjänandeperiod om tre (3) år kommer varje prestationsaktierätt ge deltagaren rätt att förvärva en aktie i Bolaget till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde, förutsatt att deltagaren har bibehållit sin anställning i Koncernen under intjänandeperioden, att deltagaren har behållit samtliga förvärvade Investeringsaktier under samma tid samt att vissa prestationsvillkor har uppnåtts i enlighet med vad som anges nedan.

För att möjliggöra implementeringen av LTI 2025 på ett kostnadseffektivt sätt föreslår styrelsen även att stämman beslutar om säkringsåtgärder i form av emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner enligt punkt (b) nedan. För det fall erforderlig majoritet inte uppnås för beslut enligt punkt (b), föreslår styrelsen att Bolaget i stället ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med tredje part i enlighet med punkt (c) nedan.

Efter implementering av LTI 2025 avser styrelsen att utvärdera deltagande i och effekterna av programmet för att ta ställning till om motsvarande program med liknande villkor ska föreslås för kommande årsstämmor. Styrelsens avsikt är dock att årligen föreslå ett incitamentsprogram med motsvarande struktur.

(a) Inrättande av LTI 2025

Deltagare i LTI 2025

LTI 2025 omfattar högst 15 anställda bestående av koncernledningen och övriga nyckelpersoner i Koncernen.

Den första kategorin omfattar Bolagets verkställande direktör, den andra kategorin omfattar maximalt fyra anställda som utgör Bolagets ledningsgrupp och den tredje kategorin omfattar maximalt tio ytterligare nyckelpersoner i Koncernen.

Privat investering i Investeringsaktier, tilldelning av prestationsaktierätter samt intjänandeperiod

För att delta i LTI 2025 krävs att deltagaren har ett eget ägande i Bolaget (Investeringsaktier) och att dessa aktier allokeras till LTI 2025. Investeringsaktierna ska förvärfvas särskilt för LTI 2025. För deltagande i LTI 2025 krävs att deltagare allokerar ett minsta antal Investeringsaktier enligt vad som framgår av tabellen nedan. Antalet Investeringsaktier som deltagare kan tillgodoräknas inom ramen för LTI 2025 har differentierats mellan anställda med beaktande av bland annat position, ansvar och arbetsprestationer inom Koncernen. Deltagarna kan tillgodoräkna maximalt antal Investeringsaktier enligt följande:

Funktion	Minsta antal investeringsaktier per person	Maximalt antal investeringsaktier per person	Maximalt antal investeringsaktier per kategori	Maxbelopp (26 kr per aktie) per person, SEK
Kategori 1 (maximalt 1 person) VD	7 500	22 500	22 500	585 000
Kategori 2 (maximalt 4 personer) Ledningsgrupp	2 250	7 000	28 000	182 000
Kategori 3 (maximalt 10 personer) Övriga nyckelpersoner	1 000	3 500	35 000	91 000
Totalt		33 000	85 500	

Om deltagaren i samband med anmälan till programmet är förhindrad att förvärva Formpipe-aktier enligt marknadsmissbruksregler eller liknande regler alternativt om styrelsen gör en bedömning att det är skäligt, ska förvärv av aktier ske så snart som möjligt därefter men senast den 30 september 2025.

Varje Investeringsaktie berättigar till fyra (4) prestationsaktierätter. Deltagaren kommer normalt att erhålla prestationsaktierätter så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman 2025 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och Formpipe om deltagande i LTI 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för tilldelning av prestationsaktierätter om det bedöms nödvändigt av administrativa skäl.

Deltagarna kan tilldelas maximalt antal prestationsaktierätter enligt följande:

Funktion	Minsta antal prestationsaktierätter per person	Maximalt antal prestationsaktierätter per person	Maximalt antal prestationsaktierätter per kategori
Kategori 1 (maximalt 1 person) VD	7 500	90 000	90 000
Kategori 2 (maximalt 4 personer) Ledningsgrupp	2 250	28 000	112 000
Kategori 3 (maximalt 10 personer) Övriga nyckelpersoner	1 000	14 000	140 000
Totalt		132 000	342 000

Villkor för prestationsaktierätterna

För prestationsaktierätterna gäller i övrigt följande villkor:

1. Prestationsaktierätter tilldelas vederlagsfritt till deltagare i LTI 2025.
2. Deltagaren har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra prestationsaktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende prestationsaktierätterna under intjänandeperioden.
3. Tilldelning av aktier med stöd av prestationsaktierätterna ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörandet av Formpipes delårsrapport för första kvartalet 2028, varvid deltagaren, enligt Bolagets bestämmande, antingen erbjuds att (a) förvärva en aktie i Bolaget till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde, eller (b) vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för tilldelning av aktier om det bedöms nödvändigt av administrativa skäl.
4. Tilldelning av aktier med stöd av prestationsaktierätt förutsätter att deltagaren förblir anställd inom Formpipe-koncernen fram till offentliggörande av Formpipes delårsrapport för första kvartalet 2028, och inte heller dessförinnan sagt upp sig, blivit uppsagd eller avskedad samt att denne inte har avyttrat någon av Investeringsaktierna. För att tilldelning av aktier ska ske baserat på deltagarens innehav av prestationsaktierätter krävs därutöver att prestationsmålen uppnås.
5. Det maximala värdet som en deltagare kan erhålla per prestationsaktierätt är begränsat till 75 kronor, vilket motsvarar ungefär 185 % av aktiekursen för Bolagets aktie. Om värdet av aktien per prestationsaktierätt vid dagen för tilldelning överskrider detta belopp, ska en proportionerlig reduktion av antalet aktier i Bolaget som varje prestationsaktierätt berättigar till ske så att beloppet inte överskrids.
6. Antalet aktier som kan tilldelas deltagarna med stöd av prestationsaktierätterna ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission eller liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en prestationsaktierätt inte ska påverkas av sådana händelser. Bolaget kommer inte att kompensera deltagarna i programmet för lämnade utdelningar avseende de aktier som respektive prestationsaktierätt berättigar till.

Prestationsvillkor

Prestationsaktierätternas intjänande är beroende av i vilken utsträckning prestationsvillkor för Koncernens organiska tillväxt och rörelsemarginal (mätt som EBITDA-Adjusted, vilket är det mått som används internt vid uppföljning), uppfylls under perioden den 1 januari 2025 – 31 december 2027 ("**Prestationsperioden**"), varvid det fastställs i vilken utsträckning (om någon) prestationsaktierätterna ger deltagarna rätt att erhålla Formpipe-aktier vid utgången av intjänandeperioden.

Styrelsen har fastställt vissa maximi- och miniminivåer för måluppfyllnad av de båda prestationsvillkoren, se vidare nedan. Utfallet kommer att mätas mellan fastställd miniminivå och fastställd maximinivå och behöver inte vara linjärt. Uppnås miniminivån för de båda prestationsvillkoren kommer deltagarna intjäna en (1) prestationsaktierätt per Investeringsaktie. Uppnås maximinivån för de båda prestationsvillkoren kommer samtliga fyra (4) prestationsaktierätter att intjänas och varje prestationsaktierätt kommer att berättiga till förvärv av en aktie. Uppnås inte miniminivån för de båda prestationsvillkoren kommer ingen intjäning att ske.

För att en (1) prestationsaktie ska falla ut behöver koncernens genomsnittliga årliga organiska tillväxt uppgå till minst 5 %. Därtill behöver den årliga genomsnittliga EBITDA-Adj marginalen uppgå till minst 12,5 %.

För att två (2) prestationsaktier ska falla ut behöver koncernens genomsnittliga årliga organiska tillväxt uppgå till minst 7,5 %. Därtill behöver den årliga genomsnittliga EBITDA-Adj marginalen uppgå till minst 15 %.

För att tre (3) prestationsaktier ska falla ut behöver koncernens genomsnittliga årliga organiska tillväxt uppgå till minst 10 %. Därtill behöver den årliga genomsnittliga EBITDA-Adj marginalen uppgå till minst 17,5 %.

För att fyra (4) prestationsaktier ska falla ut behöver koncernens genomsnittliga årliga organiska tillväxt uppgå till minst 12,5 %. Därtill behöver den årliga genomsnittliga EBITDA-Adj marginalen uppgå till minst 20 %.

Koncernens organiska tillväxt ska ta hänsyn till valutaeffekter samt eventuella förvärv, avyttringar och dylikt. Koncernens rörelsemarginal ska beräknas med utgångspunkt i reviderade helårssiffror för vart och ett av räkenskapsåren 2025-2027 och enligt samma definition som använts av styrelsen för räkenskapsåret 2024. Vid beräkning av i vilken utsträckning prestationsvillkoren uppfyllts har styrelsen rätt att göra justeringar för strukturella förändringar såsom förvärv eller avyttringar samt för extraordinära poster.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av LTI 2025, samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan Bolaget och deltagaren i programmet, inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att fastställa avvikande villkor för programmet om bland annat intjänandeperiod och tilldelning av Formpipe-aktier i händelse av avslut av anställning under intjänandeperioden som en konsekvens av t.ex. förtida pensionering. Styrelsen ska vidare kunna medge att deltagare allokera Investeringsaktier i LTI 2025 som ägs via helägt bolag, pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring.

Styrelsen ska äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. För det fall leverans av aktier inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, ska styrelsen äga rätt att besluta att deltagande person istället ska kunna erbjudas en kontantavräkning. Formpipes styrelse kan även göra andra justeringar om strukturella förändringar inträffar, såsom förvärv och avyttringar samt andra extraordinära händelser, och villkoren enligt ovan inte längre är ändamålsenliga. Styrelsen ska även äga rätt att sälja aktier för deltagares räkning i samband med tilldelning för att täcka den skattskyldighet som uppkommer för deltagaren.

Om det sker betydande förändringar i Formpipe eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja prestationsaktierätterna inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal Formpipe-aktier som ska tilldelas enligt prestationsaktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet av LTI 2025 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Formpipes finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas med stöd av prestationsaktierätterna.

Säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans av aktier under LTI 2025 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna och/eller tredje part i enlighet med vad som anges enligt punkt (b) nedan, alternativt att Bolaget ska kunna ingå så kallade aktieswap-avtal med tredje part i enlighet med vad som anges enligt punkt (c) nedan för att infria förpliktelserna under programmet. Styrelsen anser att det första alternativet, dvs.

emission och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna och/eller tredje part, är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för leverans av Formpipe-aktier.

Utspädning

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2025 uppgår till cirka 0,63 % av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal aktier.

Programmets omfattning och kostnader

Prestationsaktierätterna kommer i enlighet med IFRS 2 att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på Koncernens kassaflöde. Om prestationsaktierätter utnyttjas kommer LTI 2025 därutöver att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många prestationsaktierätter som tjänas in, och dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. prestationsaktierätternas värde vid utnyttjandet år 2028. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden.

Baserat på antagandet att samtliga prestationsaktierätter som ingår i LTI 2025 tjänas in, en antagen aktiekurs om 45 kronor vid utnyttjandet av prestationsaktierätterna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om 31,42 %, beräknas de totala kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, att uppgå till 4,6 Mkr, vilket motsvarar cirka 1,6 % av Koncernens totala årliga lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på lönekostnader för räkenskapsåret 2024. Kassafloedeseffekten för programmet är uppskattad till cirka 4,8 Mkr och belastar Bolaget under 2028 ifall programmet faller ut i sin helhet.

Beredning av förslaget

Styrelsen har utarbetat LTI 2025 i samråd med externa rådgivare.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget erbjöd den 27 april 2022 samtliga tillsvidareanställda inom koncernen att förvärva teckningsoptioner i Bolaget. Totalt ställdes 93 800 teckningsoptioner ut. Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att teckna 1 ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 12 maj 2025 till och med den 23 maj 2025 till en kurs om 42,36 kronor per ny aktie. Den betalda optionspremien uppgick till totalt 278 586 kronor.

Årsstämman 2024 beslutade att inrätta ett långsiktigt prestationsrelaterat aktiesparprogram som riktas till högst 11 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Koncernen. Deltagarna i aktiesparprogrammet erbjuds att förvärva, eller allokera redan ägda, aktier i Bolaget som s.k. investeringsaktier. Under förutsättning att deltagarna äger sina investeringsaktier under en period om cirka tre år, och om vissa prestationskrav som föreskrivs i villkoren för aktiesparprogrammet uppfylls, kommer deltagarna att kunna erhålla mellan en och fyra s.k. prestationsaktier per investeringsaktie till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Sammanlagt kan högst 286 000 prestationsaktier tilldelas deltagarna i aktiesparprogrammet. För att säkra leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet beslutade årsstämman även om en emission av högst 286 000 teckningsoptioner utan vederlag riktad till bolaget självt. Vid full tilldelning enligt aktiesparprogrammet uppstår en utspädningseffekt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 0,52 % av antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

(b) Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare och/eller tredje part

För att säkerställa leverans av aktier under LTI 2025 föreslår styrelsen att årsstämman ska besluta om emission av högst 342 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028, varigenom Bolagets aktiekapital kan öka med högst 34 200 kronor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag.
2. Vidareöverlåtelse av teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2025 eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2025.
3. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inrätta och implementera LTI 2025.
4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Eventuell vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i LTI 2025 eller tredje part sker vederlagsfritt.
5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom en (1) månad från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under tiden från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 december 2028.
7. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde (för närvarande 0,10 kronor). Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, Bilaga A. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
8. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.
9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, Bilaga A.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

(c) Aktieswap-avtal med tredje part

Skulle majoritetskravet för punkt (b) ovan inte uppfyllas, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att LTI 2025 istället ska säkras genom att Bolaget kan ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part på marknadsmässiga villkor, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Bolaget till deltagarna i LTI 2025.

Majoritetskrav

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt (a) ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt (b) ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt (c) ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Beslut under punkterna (a) och (b) föreslås vara villkorade av varandra och fattas som ett beslut. Skulle majoritetskravet för punkt (b) inte uppfyllas, föreslås beslut under punkterna (a) och (c) vara villkorade av varandra och fattas som ett beslut.

Stockholm i mars 2025 Formpipe Software AB

Styrelsen

**Handlingar inför årsstämma i
Formpipe Software AB (publ)
tisdagen den 29 april 2025**

Preliminär dagordning

för årsstämma med aktieägarna i Formpipe Software AB (publ) ("**Bolaget**") tisdagen den 29 april 2025, kl. 17.00, 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 införande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2025 för medarbetare inom koncernen
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner
20. 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.com.

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 2024. Ersättningsrapporten kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.formpipe.com.

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 2025. 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 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 1.

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 93 800 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2022 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 46 900 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i Bolaget för 42,36 kr per aktie under perioden från och med den 12 maj 2025 till och med den 23 maj 2025.

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 för Formpipe Software AB (publ) ("Bolaget") motiverade yttrande inför årsstämman 2025 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 2025

Styrelsen

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieförelagslagen

Se separat dokument.