

Protokoll fört vid årsstämma i
Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr
556294-7845, den 14 maj 2021

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Noterades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna utövat sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till årsstämman bifogas protokollet, Bilaga 1. Det formulär som använts för poströstning bifogas protokollet, Bilaga 2. Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bifogas protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare begärt att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Antecknades att aktieägarna har beretts möjligheten att skriftligen begära upplysningar inför årsstämman och att ingen sådan begäran har inkommit till bolaget.

Andreas Säfstrand förklarade på uppdrag av styrelsen stämman öppnad.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman valde Andreas Säfstrand till ordförande vid stämman. Andreas Säfstrand informerade att han själv skulle föra protokollet.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman godkände upprättad röstlängd, Bilaga 4.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Beslutades att utse Andreas Nordgren att justera dagens protokoll.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2021 samt att kallelsen även hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och

med den 13 april 2021. Antecknades att upplysning om att kallelse utfärdats varit införd i Svenska Dagbladet den 16 april 2021.

Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2020 hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 23 april 2021.

Beslutades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen jämte revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2020 blivit behörigen framlagda.

8 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att fastställa den för stämman framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2020.

9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 117.674.114 kronor (inklusive årets förlust om 4.359.354 kronor) ska balanseras i ny räkning.

10 BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja samtliga som varit styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2020.

Antecknades att närvarande aktieägare, var för sig, avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del samt att beslutet därutöver var enhälligt.

11 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Beslutades att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORN

Beslutades att;

- arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250.000 kronor för kommande mandatperiod,
- arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 125.000 kronor vardera för kommande mandatperiod,
- inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamöterna för utskottsarbete, samt
- revisionsbolaget erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Antecknades att uppgift om vilka uppdrag den som valet gäller innehar i andra företag har hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, omvaldes Rune Rinnan, Oskar Lindström, Olof Nordberg och Mathias Wiesel. Till styrelseordförande omvaldes Rune Rinnan.

14 VAL AV REVISOR

Beslutades att, för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Tobias Strähle fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

15 GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR 2020

Antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen för 2020, Bilaga 5, och revisorsyttrandet över ersättningsrapporten hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida under minst tre veckor före årsstämman.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

16 BESLUT OM LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM 2021/2024 (LTI 2021/2024), EMISSION OCH ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 6.

Det antecknas att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

17 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Antecknades att styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen funnits tillgängligt på bolagets webbplats från och med den 23 april 2021 samt att det funnits tillgängligt vid stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 7.

Det antecknas att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

18 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 8.

Det antecknas att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

19 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 9.

Det antecknas att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

20 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Antecknades att fullständigt förslag till beslut framgått av kallelsen som publicerades på bolagets webbplats den 23 april 2021 samt att det funnits tillgängligt vid stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 10.

Det antecknas att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

21 STÄMMANS AVSLUTANDE

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden tackade samtliga närvarande för förtroendet och förklarade bolagsstämman avslutad.

* * * * *

Justeras:



Andreas Nordgren

Vid protokollet:



Andreas Säfstrand

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 maj 2021 kl. 10:00.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen med stöd av tillfälliga lagregler beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Den som önskar att genom poströstning delta i årsstämman ska *dels* vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per onsdagen den 5 maj 2021, *dels* ha anmält sitt deltagande genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning under rubriken POSTRÖSTNING nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 5 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 7 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägare utövar sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska det formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.stockwik.se/bolagsstamma. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret ska skickas till bolaget *per brev* till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: "Bolagsstämma", Södra Catalinagränd 5A, 183 68 Täby eller *per e-post* till info@stockwik.se och måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, www.stockwik.se/bolagsstamma. Om

aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

AKTIEÄGARES RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio (10) dagar före årsstämman, d.v.s. senast tisdagen den 4 maj 2021, till *per brev* till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: "Bolagsstämman", Södra Catalinagränd 5A, 183 68 Täby eller *per e-post* till info@stockwik.se. Upplysningarna hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.stockwik.se/bolagsstamma och hos bolaget på ovan angiven adress senast den 9 maj 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begär det och som uppgivit sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Godkännande av ersättningsrapport för 2020
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021/2024 (LTI 2021/2024), emission och överlåtelse av teckningsoptioner
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman, eller vid dennes förhinder, person som valberedningen anvisar.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmannen.

Punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår aktieägaren Andreas Nordgren, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till justeringsman. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets vinst om 4.491.821 kronor ska balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning ska ske.

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 12 - Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår att;

- arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250.000 kronor för kommande mandatperiod,
- arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 125.000 kronor vardera för kommande mandatperiod,
- inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamöterna för utskottsarbete, samt
- revisionsbolaget erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att;

- Rune Rinnan, Oskar Lindström, Olof Nordberg och Mathias Wiesel omväljs till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, samt
- Rune Rinnan omväljs till styrelseordförande för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.stockwik.se/bolagsstyrning samt kommer att finnas i årsredovisningen, vilken är planerad att publiceras under vecka 16 2021.

Punkt 14 - Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits. Det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB föreslagit att Tobias Strähle fortsättningsvis ska vara huvudansvarig revisor.

Det noteras att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs till revisionsbolag första gången vid årsstämman 2008 samt att revisionsbolaget meddelade att ny huvudansvarig revisor utsågs i samband med årsstämman den 27 april 2018.

Punkt 15 - Godkännande av ersättningsrapport för 2020

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021/2024 (LTI 2021/2024), emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Bolaget har tidigare emitterat teckningsoptioner till ledande befattningshavare verksamma i bolagets koncern enligt nedan.

- Vid årsstämman den 3 maj 2019 emitterades sammanlagt 160.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av två (2) ledande befattningshavare - verkställande direktör och ekonomichefen - och sju (7) nyckelpersoner. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 6 maj 2022 till och med den 6 november 2022. Efter sedvanlig omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna ger dessa teckningsoptioner rätt att teckna 165.382 aktier till en teckningskurs om 22,70 kronor.
- Vid årsstämman den 8 maj 2020 emitterades sammanlagt 90.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av två (2) ledande befattningshavare - verkställande direktör och ekonomichefen - och tre (3) nyckelpersoner. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 10 maj 2023 till och med den 10 november 2023. Efter sedvanlig omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna ger dessa teckningsoptioner rätt att teckna 93.027 aktier till en teckningskurs om 54,70 kronor.

Utöver ovan har bolaget inte emitterat några teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner där tiden för teckning inte löpt ut.

Styrelsen bedömer att långsiktigt incitamentsprogram är av betydelse för att bl.a. bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare samt nyckelpersoner till Stockwikkoncernen, erbjuda en konkurrenskraftig ersättning till sådana personer samt förena sådana personers intressen med aktieägarnas. Mot denna bakgrund har styrelsen uppdragit åt ersättningsutskottet att bereda ett förslag till incitamentsprogram anpassat för att tjäna koncernens långsiktiga tillväxtstrategi på ett för koncernen kostnadseffektivt sätt.

Syftet med förslaget till långsiktigt incitamentsprogram, vilket också är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att;

- skapa förutsättningar för att bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Stockwikkoncernen,
- tillhandahålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning,
- skapa långsiktig intressegemenskap mellan ledande befattningshavare/nyckelpersoner och bolagets aktieägare,
- ledande befattningshavare och nyckelpersoner ska kunna ta del av och verka för en långsiktig värdeutveckling, samt
- möjliggöra för ledande befattningshavare och nyckelpersoner att genom egen investering öka sitt aktieäggande i bolaget.

Bolaget kommer inte att kompensera de teckningsberättigade för den investering som erläggande av premie, vid förvärv av teckningsoptionerna, innebär.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor.

1. Högst 100.000 teckningsoptioner ska ges ut
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Stockwik Fastighetservice AB, org. nr 556974-0318, varefter Stockwik Fastighetservice AB äger rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till upp till som mest nio (9) ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Överteckning kan således inte ske
3. Teckning av emitterade teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2021
4. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget
6. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital ökas med högst 50.000 kronor
7. Den teckningskurs, till vilken teckning av aktie kan ske, ska uppgå till 120 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos Nasdaq Stockholm, under en period om 20 handelsdagar före årsstämman den 14 maj 2021. I det fallet sådan kurs inte kan fastställas ska istället teckning av aktie ske till 120 procent av 149 kronor. Teckningskursen ska lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde vid utnyttjandetillfället
8. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden
9. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktie från och med den 20 maj 2024 till och med den 8 november 2024. Löptiden är således längre än tre (3) år från emissionstillfället
10. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden
11. Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner kräver inte att bestämmelserna i bolagets bolagsordning ändras

12. Årsstämman godkänner vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med de riktlinjer som anges nedan.

Deltagarnas rätt till förvärv av emitterade teckningsoptioner ska differentieras med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen. Deltagarna kommer på grund härav att delas in i fyra (4) olika kategorier:

- Kategori 1; Den verkställande direktören,
- Kategori 2; Ekonomichefen,
- Kategori 3; Portföljbolagschefer och koncerncontroller under rekrytering,
- Kategori 4; Nyckelpersoner.

Endast de personer som ingår i nämnda kategorier ska erbjudas rätt att förvärva teckningsoptioner.

Principen för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna ska vara enligt nedan.

- Kategori 1 ska tilldelas 30 procent av antalet teckningsoptioner
- Kategori 2 ska tilldelas 20 procent av antalet teckningsoptioner
- Kategori 3 ska tilldelas 30 procent av antalet teckningsoptioner
- Kategori 4 ska tilldelas 20 procent av antalet teckningsoptioner

De angivna relationerna mellan olika kategoriers tilldelning är inte exakta utan beskriver endast principerna för tilldelning. Vid eventuell utjämning ska deltagarna i respektive kategori ha rätt till förvärv av samma antal teckningsoptioner.

För det fallet att inte samtliga deltagare utnyttjar sin rätt att förvärva erbjudna teckningsoptioner ska övriga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, erbjudas att förvärva återstående teckningsoptioner. Om det högsta antalet teckningsoptioner, som emitterats enligt detta förslag, inte medger att samtliga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, kan förvärva så många teckningsoptioner som deras anmälan omfattar ska teckningsoptionerna fördelas pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner sådana deltagare primärt erbjudits att förvärva och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.

13. Deltagarna ska förvärva teckningsoptionerna till, vid punkten för förvärv, marknadsvärde beräknat enligt en oberoende extern värdering med tillämpning av Black&Scholes optionsvärderingsmodell. För de teckningsoptioner som Stockwik Fastighetservice AB överlåter till deltagarna ska deltagarna således

betala en premie per teckningsoption, vilken motsvarar marknadsvärdet för teckningsoption per förvävsdatum enligt Black&Scholes optionsvärderingsmodell

14. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "*Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2021/2024 i Stockwik Förvaltning AB (publ)*"
15. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i beslutet som eventuellt blir erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket

Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt förevarande förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) innebär en utspädning om högst 1,91 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter aktuell emission. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades vid årsstämmorna 2019 och 2020 blir utspädningen istället högst 1,82 procent.

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget.

Utnyttjande av teckningsoptioner tillför bolagets kassa likvida medel motsvarande den totala emissionslikviden för tecknade aktier samt att bolagets aktiekapital och fria egna kapital ökar, vilket får en positiv effekt på bolagets soliditet.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

- Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
- Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget
- Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant
- Syftet med bemyndigandet är dels att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare, dels att skapa flexibilitet för styrelsen genom att bolaget ska kunna använda sig av egna aktier som betalningsmedel vid förvärv
- Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för förvärv av egna aktier

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
- Överlåtelse får ske av samtliga bolagets egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut
- Överlåtelse av bolagets egna aktier får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor
- Överlåtelse av aktier får även ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
- Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av bolagets egna aktier är att kunna finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet med den föreslagna möjligheten till överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm kan ske med större snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare
- Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelse av egna aktier

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Punkt 19 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska vid emission av aktier och/eller konvertibler ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och besluta att betalning ska kunna ske genom apport eller kvittning eller med andra villkor.

Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar tio (10) procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Syftet med bemyndigandet är att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av företag eller verksamheter, inklusive att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar, samt att anskaffa kapital på ett effektivt och flexibelt sätt.

Utgångspunkten för emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Punkt 20 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av en ny § 14 enligt följande.

”§ 14 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

ÖVRIGT

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning jämte revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport, revisorns yttrande över tillämpning av riktlinjer för ersättning m.m. till ledande befattningshavare, motiverat yttrande enligt kap. 19 § 22 aktiebolagslagen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget under tre (3) veckor före årsstämman, d.v.s. senast från och med den 23 april 2021. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.stockwik.se/bolagsstamma under samma period. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 5.130.279 aktier med lika många röster. Vid samma tidpunkt äger bolaget inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammorsvenska.pdf>.

* * * * *

Täby, april 2021
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Formulär för poströstning och anmälan

Detta är det "poströstningsformulär" som hänvisas till i Stockwik Förvaltning AB:s (publ), org. nr 556294-7845, ("Stockwik") kallelse till årsstämma fredagen den 14 maj 2021. Formuläret skall användas av aktieägare för att anmäla sig och rösta på årsstämman.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, ska vara Stockwik tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Stockwik vid bolagsstämman fredagen den 14 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum
Namnsteckning
Namnförtydligande

För att poströsta, vänligen gör så här:

1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan (vänligen texta tydligt)
2. Markera svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta
3. Skriv ut och datera, underteckna formuläret (vid "Namnteckning" ovan) och fyll i namnförtydligande

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas *per post* till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: "Bolagsstämma", Södra Catalinagränd 5A, 183 68 Täby eller *per e-post* till info@stockwik.se och måste vara Stockwik tillhanda **senast onsdagen den 12 maj 2021**.

Om aktieägaren är en juridisk person måste behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling och eventuell fullmakt) biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig.

Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströst kan återkallas fram till årsstämman genom att meddela detta per post eller per e-post till ovan angivna adresser. Som rubrik anges "Stockwiks årsstämma 2021".

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på www.stockwik.se/bolagsstamma.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Poströstningsformulär till bolagsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) fredagen den 14 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som framgår av kallelsen till bolagsstämman.

	JA	NEJ
2. Val av ordförande vid stämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringsmän	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkännande av dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören		
(a) Oskar Lindström	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Olof Nordberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Mathias Wiesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) Rune Rinnan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(e) David Andreasson (VD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Val av:		
- styrelseledamöter:		
(a) Oskar Lindström (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Olof Nordberg (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Mathias Wiesel (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) Rune Rinnan (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- styrelseordförande:		
(e) Rune Rinnan (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Val av revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Godkännande av ersättningsrapport 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021/2024), emission och överlåtelse av teckningsoptioner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Beslut om ändring av bolagsordningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål).

Vänligen ange siffror.

Punkt(er):

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Bilaga 3

Poströster - slutredovisning enligt 26 § (SFS 2020:198)

Företrädda aktier
Företrädda röster
Totalt antal aktier

504,726
504,726
5,130,279

	Röster		Aktier		Andel av avgivna röster		Andel av aktiekapitalet	
	För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot
2. Val av ordförande vid stämman	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
4. Val av en eller två justeringsmän	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
6. Godkännande av dagordning	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (a) Oskar Lindström (b) Olof Nordberg (c) Mathias Wiesel (d) Rune Rinnan (e) David Andreasson (vd)	504,726 301,422 398,627 472,633 393,041	0 0 0 0 0	504,726 301,422 398,627 472,633 393,041	0 0 0 0 0	100.00% 100.00% 78.98% 93.64% 77.87%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	9.84% 9.84% 5.88% 7.77% 9.21% 7.66%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (a) Oskar Lindström (styrelseledamot) (b) Olof Nordberg (styrelseledamot) (c) Mathias Wiesel (styrelseledamot) (d) Rune Rinnan (styrelseledamot) (e) Rune Rinnan (styrelseordförande)	504,726 504,726 504,726 504,726 504,726	0 0 0 0 0	504,726 504,726 504,726 504,726 504,726	0 0 0 0 0	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	9.84% 9.84% 9.84% 9.84% 9.84%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14. Val av revisor	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
15. Godkännande av ersättningsrapport för 2020	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021/2024), emission och överlåtelse av teckningsoptioner	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%
20. Beslut om ändring av bolagsordningen	504,726	0	504,726	0	100.00%	0.00%	9.84%	0.00%

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.

Fingerprint: a17bd61e1d18ae3b91947471a206cd3910d793006e21dcf75c484d6771bd76a86ab0931f27854fe20fffb2cd63d70605b59adb093f1499f58584390e5c04

Ersättningsrapport 2020

INLEDNING

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Stockwiks riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020, har tillämpats under 2020. Rapporten innehåller även specifika uppgifter beträffande ersättning till Stockwiks verkställande direktör och i förekommande fall styrelseledamöter. Dessutom innehåller rapporten en sammanfattning av Stockwiks utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i not 6 på sida 50-51 i bolagets årsredovisning för 2020 ("Årsredovisningen 2020").

Information som krävs enligt 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen (1995: 1554) finns i not 6 i Årsredovisningen 2020.

Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 framgår på sida 6 i bolagets bolagsstyrningsrapport för 2020.

UTVECKLING UNDER 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 3-4 i Årsredovisningen 2020.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING

I Stockwiks riktlinjer för ersättning anges att ersättning till den verkställande direktören ska vara på marknadsmässiga villkor och stödja bolagets långsiktiga strategi. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Stockwik kan erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig, konkurrenskraftig och som förmår behålla befintliga medarbetare samt attrahera nya kompetenta medarbetare.

Ersättningen, till den verkställande direktören, som bör variera i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, består av fast grundlön, rörlig kontantersättning, eventuella prestations- och aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram, pension och övriga förmåner.

Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2020, sammanfattas på sida 25-27 i Årsredovisningen 2020. Revisorns rapport om huruvida företaget har följt riktlinjerna finns på företagets webbplats www.stockwik.se/.

TOTALERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör under räkenskapsåret 2020

		Grundlön	Rörlig kontanter-sättning		För-måner	Tjänste-pension	Övrig er-sättning	Total-ersätt-ning
			Årlig	Långsik-tig				
David Andreas-son	TSEK	1 500	-	-	5	346	3 000	4 851
Verkställ- ande di- rektör	Andel av total-er- sättning	30,9%	0%	0%	0,1%	7,1%	61,9%	100%

Grundlön inkluderar semesterersättning och har till fullo redovisats som fast ersättning.

Tjänstepension har till fullo redovisats som fast ersättning.

Förmåner får innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring och bilförmån.

Årlig och långsiktig rörlig kontantersättning uppgick till 0 procent av grundlön 2020.

Övrig ersättning avser extraordinär ersättning hänförlig till refinansierings- och förvärvssatsningar där verkställande direktör och ekonomichef erbjöds bruttolön motsvarande 10 procent av differensen mellan 250 miljoner och 300 miljoner kronor. Härmed erhöll verkställande direktör 3 miljoner kronor under räkenskapsåret 2020. Ersättningen redovisas som rörlig ersättning och uppgick till 163 procent av fast ersättning 2020.

Ingen ersättning till verkställande direktör i form av aktier har utgått under 2020.

RÖRLIG KONTANTERSÄTTNING

För närvarande finns inga program för rörlig kontantersättning i bolaget.

UTESTÅENDE OPTIONSPROGRAM

Teckningsoptionsprogram

Stockwik har emitterat teckningsoptioner att utgöra incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Deltagarnas rätt att förvärva teckningsoptionerna har differentierats med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation.

Syftet med incitamentsprogrammet är bland annat att skapa förutsättningar för att rekrytera och bibehålla kompetenta ledande befattningshavare och nyckelpersoner, tillhandahålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning samt möjliggöra för ledande befattningshavare och nyckelpersoner att genom egen investering öka sitt aktieäggande i bolaget.

Teckningsoptioner 2019/2022

Vid årsstämman den 3 maj 2019 emitterades sammanlagt 160.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av nio (9) ledande befattningshavare, inklusive verkställande direktören. Erbjudandet fulltecknades i sin helhet och samtliga teckningsoptioner har förvärvats. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 6 maj 2022 till och med den 6 november 2022. Löptiden är således längre än tre (3) år från emissionstillfället. Varje aktie kan tecknas till en teckningskurs om 22,70 kronor. Verkställande direktören tilldelas 40 procent av det totala antalet teckningsoptioner.

Teckningsoptioner 2020/2023

Vid årsstämman den 8 maj 2020 emitterades sammanlagt 90.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av fem (5) ledande befattningshavare, inklusive verkställande direktören. Erbjudandet fulltecknades i sin helhet och samtliga teckningsoptioner har förvärvats. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 10 maj 2023 till och med den 10 november 2023. Löptiden är således längre än tre (3) år från emissions-tillfället. Varje aktie kan tecknas till en teckningskurs om 54,70 kronor. Verkställande direktören tilldelas 33 procent av det totala antalet teckningsoptioner.

JÄMFÖRANDE INFORMATION OM FÖRÄNDRING AV ERSÄTTNING OCH FÖRETAGETS RESULTAT

Tabell 2 - Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste två rapporterade räkenskapsåren

Årlig förändring	2020 vs 2019 ¹
<i>Ersättning verkställande direktör²</i>	
Årlig förändring i totalersättning	162% ³
<i>Bolagets resultatutveckling⁴</i>	
EBITDA	19%
Nettoomsättning	27%
<i>Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)</i>	
Stockwik-koncernen ⁵	-11% ⁶

ÅTERKRAV AV ERSÄTTNING

Styrelsen har ej reducerat eller återkrävt utbetalade ersättning.

¹ På grund av osäker kvalitet avseende korrekta historiska uppgifter för tidigare år avseende ersättningar och bolagets resultat har bolaget valt att vid den första publiceringen av ersättningsrapporten enbart redovisa förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste två rapporterade räkenskapsåren.

² Totalersättningen avser summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1.

³ Den årliga förändringen av totalersättningen härleds till engångsutbetalningen om 3 miljoner kronor som betalats ut under 2020.

⁴ För mer utförlig information om de årliga förändringarna avseende EBITDA, nettoomsättning och andra relevanta nyckeltal, se sida 81 i Stockwiks Årsredovisning 2020.

⁵ Totalersättning för samtliga övriga anställda i Stockwik-koncernen dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år. Bolaget har valt att redovisa förändringen av ersättning för anställda i koncernen, då den gruppen anställda är mer representativ än om jämförelsen enbart görs mot anställda i moderbolaget.

⁶ Den årliga förändringen av totalersättningen härleds till förändring i personalstrukturen, vilket minskade den genomsnittliga totalersättningen mellan åren.

Genomförandet av riktlinjerna och avvikelser

Den ersättning som verkställande direktören erhöll under 2020, hänförlig till refinansierings- och förvärvssatsningar, utgör avvikelse från riktlinjerna. Avsteget kan emellertid tillåtas, då refinansierings- och förvärvssatsningarna ansågs vara nödvändiga för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet samt för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Verkställande direktör erhöll ersättningen om 3 miljoner kronor med anledning av sin avgörande insats i arbetet. Verkställande direktör har ej erhållit annan rörlig ersättning under 2020. Den extraordinära ersättningen om 3 miljoner kronor ryms således inom ramarna för vad som följer av riktlinjerna avseende rörlig ersättning.

Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna.

* * * * *

Fullständiga förslag till beslut

Punkt 16 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021/2024 (LTI 2021/2024), emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Bolaget har tidigare emitterat teckningsoptioner till ledande befattningshavare verksamma i bolagets koncern enligt nedan.

- Vid årsstämman den 3 maj 2019 emitterades sammanlagt 160.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av två (2) ledande befattningshavare - verkställande direktör och ekonomichefen - och sju (7) nyckelpersoner. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 6 maj 2022 till och med den 6 november 2022. Efter sedvanlig omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna ger dessa teckningsoptioner rätt att teckna 165.382 aktier till en teckningskurs om 22,70 kronor.
- Vid årsstämman den 8 maj 2020 emitterades sammanlagt 90.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av två (2) ledande befattningshavare - verkställande direktör och ekonomichefen - och tre (3) nyckelpersoner. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 10 maj 2023 till och med den 10 november 2023. Efter sedvanlig omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna ger dessa teckningsoptioner rätt att teckna 93.027 aktier till en teckningskurs om 54,70 kronor.

Utöver ovan har bolaget inte emitterat några teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner där tiden för teckning inte löpt ut.

Styrelsen bedömer att långsiktigt incitamentsprogram är av betydelse för att bl.a. bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare samt nyckelpersoner till Stockwikkoncernen, erbjuda en konkurrenskraftig ersättning till sådana personer samt förena sådana personers intressen med aktieägarnas. Mot denna bakgrund har styrelsen uppdragit åt ersättningsutskottet att bereda ett förslag till incitamentsprogram anpassat för att tjäna koncernens långsiktiga tillväxtstrategi på ett för koncernen kostnadseffektivt sätt.

Syftet med förslaget till långsiktigt incitamentsprogram, vilket också är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att;

- skapa förutsättningar för att bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Stockwikkoncernen,
- tillhandahålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning,
- skapa långsiktig intressegemenskap mellan ledande befattningshavare/nyckelpersoner och bolagets aktieägare,
- ledande befattningshavare och nyckelpersoner ska kunna ta del av och verka för en långsiktig värdeutveckling, samt
- möjliggöra för ledande befattningshavare och nyckelpersoner att genom egen investering öka sitt aktieäggande i bolaget.

Bolaget kommer inte att kompensera de teckningsberättigade för den investering som erläggande av premie, vid förvärv av teckningsoptionerna, innebär.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor.

1. Högst 100.000 teckningsoptioner ska ges ut
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Stockwik Fastighetservice AB, org. nr 556974-0318, varefter Stockwik Fastighetservice AB äger rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till upp till som mest nio (9) ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Överteckning kan således inte ske
3. Teckning av emitterade teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2021
4. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget
6. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital ökas med högst 50.000 kronor
7. Den teckningskurs, till vilken teckning av aktie kan ske, ska uppgå till 120 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos Nasdaq Stockholm, under en period om 20 handelsdagar före årsstämman den 14 maj 2021. I det fallet sådan kurs inte kan fastställas ska istället teckning av aktie ske till 120 procent av 149 kronor. Teckningskursen ska lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde vid utnyttjandetillfället
8. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden
9. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktie från och med den 20 maj 2024 till och med den 8 november 2024. Löptiden är således längre än tre (3) år från emissionstillfället
10. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden
11. Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner kräver inte att bestämmelserna i bolagets bolagsordning ändras
12. Årsstämman godkänner vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med de riktlinjer som anges nedan.

Deltagarnas rätt till förvärv av emitterade teckningsoptioner ska differentieras med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen. Deltagarna kommer på grund härav att delas in i fyra (4) olika kategorier:

- Kategori 1; Den verkställande direktören,
- Kategori 2; Ekonomichefen,
- Kategori 3; Portföljbolagschefer och koncerncontroller under rekrytering,

- Kategori 4; Nyckelpersoner.

Endast de personer som ingår i nämnda kategorier ska erbjudas rätt att förvärva teckningsoptioner.

Principen för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna ska vara enligt nedan.

- Kategori 1 ska tilldelas 30 procent av antalet teckningsoptioner
- Kategori 2 ska tilldelas 20 procent av antalet teckningsoptioner
- Kategori 3 ska tilldelas 30 procent av antalet teckningsoptioner
- Kategori 4 ska tilldelas 20 procent av antalet teckningsoptioner

De angivna relationerna mellan olika kategoriers tilldelning är inte exakta utan beskriver endast principerna för tilldelning. Vid eventuell utjämning ska deltagarna i respektive kategori ha rätt till förvärv av samma antal teckningsoptioner.

För det fallet att inte samtliga deltagare utnyttjar sin rätt att förvärva erbjudna teckningsoptioner ska övriga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, erbjudas att förvärva återstående teckningsoptioner. Om det högsta antalet teckningsoptioner, som emitterats enligt detta förslag, inte medger att samtliga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, kan förvärva så många teckningsoptioner som deras anmälan omfattar ska teckningsoptionerna fördelas pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner sådana deltagare primärt erbjudits att förvärva och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.

13. Deltagarna ska förvärva teckningsoptionerna till, vid punkten för förvärv, marknadsvärde beräknat enligt en oberoende extern värdering med tillämpning av Black&Scholes optionsvärderingsmodell. För de teckningsoptioner som Stockwik Fastighetsservice AB överlåter till deltagarna ska deltagarna således betala en premie per teckningsoption, vilken motsvarar marknadsvärdet för teckningsoption per förvärvsdatum enligt Black&Scholes optionsvärderingsmodell
14. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "*Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2021/2024 i Stockwik Förvaltning AB (publ)*"
15. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i beslutet som eventuellt blir erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket

Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt förevarande förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) innebär en utspädning om högst 1,91 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Denna

utspädning har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter aktuell emission. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades vid årsstämmorna 2019 och 2020 blir utspädningen istället högst 1,82 procent.

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget.

Utnyttjande av teckningsoptioner tillför bolagets kassa likvida medel motsvarande den totala emissionslikviden för tecknade aktier samt att bolagets aktiekapital och fria egna kapital ökar, vilket får en positiv effektiv på bolagets soliditet.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

* * * * *

Täby, april 2021
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2021/2024 i Stockwik Förvaltning AB (publ)

1 DEFINITIONER

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

”Bolaget” betyder Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845

”Kontoförande institut” betyder bank eller annat kontoförande institut hos vilken teckningsoptionsinnehavaren öppnat VP-konto

”Notering” betyder Nasdaq OMX Nordic eller annan marknadsplats där Bolagets aktier och andra värdepapper är föremål för notering

”Teckning” betyder sådan nyteckning av aktier i Bolaget som avses i 14 kap. aktieförhållningarna

”Teckningskurs” betyder den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske

”Teckningsoption” betyder rätt att teckna aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt nedanstående villkor

”Teckningsoptionsbevis” betyder bevis till vilket knutits rätt till nyteckning av aktier

”Teckningsperiod” betyder den period inom vilken teckning kan ske enligt punkt 3.2 nedan

”Euroclear” betyder Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074

2 TECKNINGSOPTIONER

2.1 Teckningsoptionsbevis är ställda till teckningsoptionsinnehavaren och ska för teckningsoptionsinnehavarens räkning registreras hos Bolaget.

2.2 Bolaget förbinder sig att gentemot teckningsoptionsinnehavare svara för att denne ges rätt att teckna aktier i Bolaget mot kontant betalning på de nedan

angivna villkoren.

- 2.3 Utfärdat teckningsoptionsbevis ska ges in till Bolaget för det fall teckningsoptionerna utnyttjas.

3 TECKNING

- 3.1 Innehavare av teckningsoptionsbevis ska äga rätt att för varje i teckningsoptionsbeviset angiven teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos NASDAQ Stockholm, under en period om 20 handelsdagar före årsstämman den 14 maj 2021. I det fallet sådan kurs inte kan fastställas ska istället teckning av aktie ske till 120 procent av 149 kronor. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde vid utnyttjande tillfället. Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan äga rum i de fall som framgår av punkt 4 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner - knutna till det teckningsoptionsbevis som samtidigt inges av en och samma innehavare - berättigar. Överskjutande teckningsoption eller överskjutande del därav som ej kan utnyttjas vid sådan teckning kommer att genom Bolagets försorg om möjligt försäljas för tecknarens räkning.
- 3.2 Teckning av aktier kan äga rum från och med den 20 maj 2024 till och med den 8 november 2024 genom att skriftlig anmälan inges till Bolaget med uppgift om att teckning önskas ske med visst antal aktier. Vid sådan anmälan ska teckningsoptionsbevis samtidigt inges till Bolagets kontor. Anmälan är bindande och kan ej återkallas av teckningsoptionsinnehavaren.
- 3.3 Vid teckning ska kontant likvid erläggas på en gång för hela det antal aktier som anmälan om teckning avser.
- 3.4 Inges inte anmälan om teckning inom i punkt 3.2 angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.
- 3.5 Skulle Bolaget fatta beslut om emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, ska, om tillämpligt, i beslutet och i kungörelsen av emissionen anges den senaste dag då anmälan om teckning ska ske för att medföra rätt att delta

i emissionen. Vid anmälan om teckning efter sådan dag skall omräkning ske enligt punkten 4 nedan.

- 3.6 Efter teckning och betalning, verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i aktieboken genom Bolagets försorg. Om Bolaget inte är ett avstämningsbolag utfärdar Bolaget därefter interimsbevis på de nya aktierna. För det fallet att Bolaget är ett avstämningsbolag vid tidpunkten för teckningen registreras istället de nya aktierna interimistiskt på teckningsoptionsinnehavarens VP-konto. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, utlämnas aktiebrev mot återställande av interimsbevis eller för det fallet att Bolaget är avstämningsbolag, blir registreringen på VP-konto slutgiltig. Som framgår av punkten 4 senareläggs i vissa fall tidpunkten för utlämnande av aktiebrev respektive slutgiltig registrering på VP-konto.
- 3.7 De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången för vinstutdelning som beslutas närmast efter det att teckning verkställts. För det fallet att Bolaget är avstämningsbolag då teckning sker, medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear.

4 OMRÄKNING AV TECKNINGSKURSEN I VISSA FALL

A/

Genomför Bolaget en fondemission, ska teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet, medför inte rätt att delta i emissionen. Aktiebrev på sådan aktie utlämnas först efter Bolagsverket registrerat emissionen. I fråga om avstämningsbolag sker slutgiltig registrering på avstämningskonto först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas dels ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, dels en omräknad teckningskurs. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler:

Omräknat antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till teckning av =

föregående antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till teckning av x antalet aktier efter fondemission

antalet aktier före fondemissionen

omräknad teckningskurs =

föregående teckningskurs x antalet aktier före fondemissionen

antalet aktier efter fondemissionen

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget snarast möjligt vid bolagsstämma efter stämmans beslut om fondemission samt tillämpas från tiden för beslutet om fondemissionen.

B/

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna ska en häremot svarande omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av samt av teckningskursen, utföras av Bolaget enligt samma grunder som vid omräkning i anledning av fondemission. I fråga om avstämningsbolag anses som avstämningsdag den dag då sammanläggning eller uppdelning verkställs hos Euroclear på Bolagets begäran.

C/

Genomför Bolaget före tidpunkten då Bolagets aktier blivit föremål för notering på Nasdaq OMX Nordic eller annan marknadsplats en nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare att - till en teckningskurs understigande marknadsvärde eller på i övrigt icke marknadsmässiga villkor - teckna nya aktier, konvertibla skuldebrev respektive teckningsoptioner mot kontant betalning, ska Bolaget kunna besluta om omräkning av teckningskursen och antalet aktier på så sätt som Bolagets av bolagsstämman valda revisorer finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

D/

Genomför Bolaget efter tidpunkten då Bolagets aktier blivit föremål för notering på Nasdaq OMX Nordic eller annan marknadsplats en nyemission - där de nya aktierna ska tecknas kontant eller genom kvittning med företrädesrätt för samtliga aktieägare - ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämman, som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie, som tillkommit på grund av sådan teckning, medför inte rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =	$\frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$
omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna =	$\text{föregående antal aktier, som varje teckningsoption ger rätt att teckna} \times \frac{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval}}$

därav framräknade teoretiska värdet på
teckningsrätten)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX Nordics officiella kurslista eller enligt motsvarande kurslista på annan marknadsplats där Bolagets aktier är föremål för notering. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

teckningsrättens värde =

det antal nya aktier som högst kan komma
att utges enligt emissionsbeslutet x (aktiens
genomsnittskurs - emissionskursen för den
nya aktien)

antalet aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter teckningstidens utgång och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt, varvid interimisbevis erhålls på helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade teckningskursen. Dessutom erhålls skriftlig bekräftelse på rätten att utfå det ytterligare antal aktier eller det kontantbelopp, vartill kan berättigas enligt den omräknade teckningskursen. Sedan den omräknade teckningskursen fastställts lämnas redovisning enligt bekräftelsehandlingen mot återställande av denna. Mot interimisbevis utfärdade vid preliminär teckning enligt föregående stycke

utlämnas aktiebrev först efter registrering hos Bolagsverket av nyemissionen. I fråga om avstämningsbolag upptas helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade teckningskursen interimistiskt på VP-konto och slutlig registrering sker sedan den omräknade teckningskursen fastställts.

E/

Genomför Bolaget - med företrädesrätt för samtliga aktieägare och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - en emission enligt 14 och 15 kap. aktiebolagslagen, efter tidpunkten då Bolagets aktier blivit föremål för notering på Nasdaq OMX Nordic eller annan marknadsplats ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit genom teckning med stöd av teckningsoption bestämmelserna i mom. D. första stycket punkterna 1. och 2. ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =	$\frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}}$
omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna =	$\frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. D. ovan angivits.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX Nordics officiella kurslista eller enligt motsvarande kurslista på annan marknadsplats där teckningsrätterna är föremål för notering. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter teckningstidens utgång och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i mom. D. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

F/

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom. A.-E. ovan lämna erbjudande till samtliga aktieägare att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet

	<hr/> av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)
omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna =	föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna x aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudande (inköpsrättens värde)
	<hr/> aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. D. ovan angivits.

För det fallet att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt Nasdaq OMX Nordics officiella kurslista eller enligt motsvarande kurslista på annan marknadsplats där inköpsrätterna är föremål för notering. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fallet att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkning av teckningskursen och antal aktier som belöper på varje teckningsoption ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. F., varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs

eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av teckningskursen enligt detta stycke, ska nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket ovan i detta mom. F.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter det att värdet av rätten till deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och ska tillämpas vid aktieteckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i mom. D. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om erbjudande till samtliga aktieägare att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådant erbjudande, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska utföras i enlighet med i mom. G nedan angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

G/

Genomför Bolaget - med företrädesrätt för samtliga aktieägare och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen, vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier är föremål för notering på NASDAQ OMX Nordic eller annan marknadsplats, äger Bolaget besluta att ge samtliga teckningsoptionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje

teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att aktieteckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren av teckningsoptioner skulle ha erhållit, om aktieteckning verkställts efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom. F ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som teckningsoptionsinnehavaren av teckningsoptioner ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge teckningsoptionsinnehavarna av teckningsoptioner företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. G, ska någon omräkning enligt mom. C, D, E eller F ovan av teckningskursen och det antal aktier som belöper på varje teckningsoption inte äga rum.

H/

Beslutas om kontant vinstutdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller vinstutdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda vinstutdelningar, överstiger tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan vinstutdelning, ska, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan vinstutdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda vinstutdelningen som överstiger tio (10) procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär vinstutdelning).

Omräkningen utförs enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär vinstutdelning (aktiens genomsnittskurs)

	aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära vinstutdelning som utbetalas per aktie
omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna =	föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna x aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära vinstutdelningen som utbetalas per aktie
	aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX Nordics officiella kurslista eller enligt motsvarande kurslista på annan marknadsplats där Bolagets aktier är föremål för notering. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betal-kurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär vinstutdelning och ska tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant vinstutdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller vinstutdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda vinstutdelningar, överstiger tio (10) procent av Bolagets resultat för det räkenskapsåret, ska, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan vinstutdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda vinstutdelningen som överstiger tio (10) procent av Bolagets resultat för räkenskapsåret och ska utföras i enlighet med i denna punkt angivna principer av en extern oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

I/

Om Bolagets aktiekapital efter tidpunkten då Bolagets aktier blivit föremål för notering på Nasdaq OMX Nordic eller annan marknadsnotering skulle mins-
kas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, till-
lämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =	föregående teckningskurs x aktiens genom- snittliga marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då ak- tierna noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)
	<hr/>
	aktiens genomsnittskurs ökad med det be- lopp som återbetalas per aktie
omräknat antal aktier som varje tecknings- option ger rätt att teckna =	föregående antal aktier som varje teck- ningsoption ger rätt att teckna x aktiens ge- nomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie
	<hr/>
	aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. D ovan angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier,
ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat åter-
betalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat återbetalningsbelopp per aktie =	det faktiska belopp som återbetalas per in- löst aktie minskat med aktiens genomsnitt- liga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då ak- tien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens genomsnittskurs)
	<hr/>

det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som ovan angivits i mom. D ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i mom. D. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. I.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering ska aktiens genomsnittskurs beräknas av en extern oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

J/

Genomför Bolaget åtgärd som avses ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som teckningsoptionsinnehavarna av teckningsoptioner erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av teckningskursen och antalet aktier på sätt som Bolagets av bolagsstämman valda revisorer finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

K/

Vid omräkning enligt ovan ska teckningskurs avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt.

L/

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, aktieteckning ej därefter påkallas. Rätten att påkalla aktieteckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två (2) månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, ska de kända teckningsoptionsinnehavarna av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intas en erinran om att aktieteckning ej får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska teckningsoptionsinnehavare av teckningsoptioner - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämman vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

M/

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får aktieteckning ej därefter påkallas.

Senast två (2) månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska de kända teckningsoptionsinnehavarna av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska teckningsoptionsinnehavarna erinras om att aktieteckning ej får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad

som angivits i första stycket ovan.

Om fusionsplanen inte ska underställas bolagsstämman på grund av att den undertecknats av samtliga aktieägare ska styrelsen lämna sådant meddelande som avses i andra stycket ovan till teckningsoptionsinnehavarna.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska teckningsoptionsinnehavare av teckningsoptioner - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska underteckna fusionsplanen.

N/

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. samma lag skall följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fallet att sista dag för aktieteckning enligt punkten 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av aktieteckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom. N, skall - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - teckningsoptionsinnehavare äga rätt att påkalla

aktieteckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra (4) veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända teckningsoptionsinnehavarna av teckningsoptioner om denna rätt samt att aktieteckning ej får påkallas efter slutdagen.

O/

Om bolagsstämman skulle godkänna delningsplan enligt 24 kap. aktiebolagslagen varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om teckning ej därefter ske.

Senast två (2) månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, ska teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om delningsplanen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska teckningsoptionsinnehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske sedan slutligt beslut fattats om delning i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Om delningsplanen inte ska underställas bolagsstämman på grund av att den undertecknats av samtliga aktieägare ska styrelsen lämna sådant meddelande som avses i andra stycket ovan till teckningsoptionsinnehavarna.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, ska teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats om delningsplanen, förutsatt att teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken delningsplanen ska godkännas jämlikt 24 kap. aktiebolagslagen respektive den dag då aktieägarna ska underteckna delningsplanen.

P/

Oavsett vad under mom. L, M, N och O. ovan sagts om att aktieteckning ej får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan, utgången av ny slutdag vid fusion eller efter godkännande av delningsplan, ska rätten att påkalla aktieteckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör,

fusionen eller delningen ej genomförs.

Q/

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får aktieteckning ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får aktieteckning återigen påkallas.

5 SÄRSKILDA ÅTAGANDEN AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig vidare att inte vidtaga någon i punkten 4 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

6 MEDDELANDEN

Teckningsoptionsinnehavare av teckningsoptionsbevis är skyldig att utan dröjsmål till Bolaget anmäla namn, adress och e-post för registrering i Bolagets register över teckningsoptionsinnehavare av teckningsoptioner.

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska ske via e-post till teckningsoptionsinnehavarna av teckningsoptioner under deras för Bolaget senast kända e-postadresser eller genom kungörelse i en i Stockholm dagligen utkommande tidning.

7 SEKRETESS

Bolaget får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om teckningsoptionsinnehavare av teckningsoptioner.

Bolaget förbehåller sig dock rätten att ta del av uppgifter om teckningsoptionsinnehavare av teckningsoptioner.

8 TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för dessa teckningsoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum som skriftligen accepterats av Bolaget.

9 BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR

I fråga om de på Bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärder gäller, att Bolaget inte är ansvarigt för skada, som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Bolaget självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt aktsam. Bolaget är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

* * * * *

Fullständiga förslag till beslut

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

- Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
- Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget
- Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant
- Syftet med bemyndigandet är dels att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare, dels att skapa flexibilitet för styrelsen genom att bolaget ska kunna använda sig av egna aktier som betalningsmedel vid förvärv
- Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för förvärv av egna aktier

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

* * * * *

Täby, april 2021
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Fullständiga förslag till beslut

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
- Överlåtelse får ske av samtliga bolagets egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut
- Överlåtelse av bolagets egna aktier får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor
- Överlåtelse av aktier får även ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
- Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av bolagets egna aktier är att kunna finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet med den föreslagna möjligheten till överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm kan ske med större snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare
- Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelse av egna aktier

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

* * * * *

Täby, april 2021
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Fullständiga förslag till beslut

Punkt 19 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska vid emission av aktier och/eller konvertibler ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och besluta att betalning ska kunna ske genom apport eller kvittning eller med andra villkor.

Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar tio (10) procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Syftet med bemyndigandet är att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av företag eller verksamheter, inklusive att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar, samt att anskaffa kapital på ett effektivt och flexibelt sätt.

Utgångspunkten för emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

* * * * *

Täby, april 2021
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Bolagsordning

STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Stockwik Förvaltning AB (publ).

§ 2 SÄTE

Bolagets säte skall vara Täby kommun.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom att köpa och sälja immateriella och materiella tillgångar, bedriva konsultverksamhet inom bl.a. ekonomi, juridik och affärsutveckling och utöva finansieringsverksamhet, bedriva finansiering åt närstående bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1.700.000 kronor och högst 6.800.000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 3.400.000 och högst 13.600.000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari - 31 december.

§ 7 AKTIES RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 8 STYRELSEN

Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter, med högst åtta suppleanter.

§ 9 REVISORER

Bolaget skall ha en eller två auktoriserade revisorer, med högst en eller två auktoriserade revisorer som revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§ 10 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:



1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;
10. Val av styrelse samt eventuella suppleanter och i förekommande fall val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämman har skett.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om aktieägare anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, påskafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman ska hållas på den ort där bolagets styrelse har sitt säte eller i Stockholm kommun.

§ 14 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

* * * * *

Antagen på årsstämma avhållen den 14 maj 2021.