

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Eltel AB (publ)**, org.nr. 556728-6652, den 5 maj 2021 klockan 16.00 i Stockholm.

Deltagande: Deltagande aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivet antal aktier och röster.

§ 1

Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ulf Mattsson öppnade årsstämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsens ordförande Ulf Mattsson till ordförande vid stämman.

Det antecknades att bolagets chefsjurist Henrik Sundell utsetts att vara sekreterare och protokollförare vid stämman.

Det antecknades att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

En sammanfattning av rösterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198).

Det antecknades att inga aktieägare inkommit med skriftlig begäran om upplysningar enligt 23 § i ovan angivna lag (2020:198).

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 skulle gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förslaget till dagordning i Bilaga 3 som hade varit infört i kallelsen.

Det antecknades att innehållet i styrelsens och valberedningens förslag hade återgivits i kallelsen och att fullständiga förslag hållits tillgängliga på bolagets webbplats.

Det antecknades att årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020, styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman framlagts genom att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 5

Val av en eller två protokolljusterare (dagordningens punkt 4)

Stämman valde Peter Immonen (Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Heikintorppa Oy) och Erik Malmberg (Solero Luxco S.á r.l.) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2021 och funnits på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2021 samt att annons om kallelsen hade varit införd i Svenska Dagbladet den 1 april 2021.

Stämman konstaterade att årsstämman var behörigen sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 6)

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Det antecknades att revisorns yttrande över huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, framlagts genom att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 8

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2020 och balansräkning per den 31 december 2020 för moderbolaget och koncernen.

§ 9

Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag om resultatdisposition, att ingen vinstutdelning skulle lämnas och att det fria egna kapitalet om 285 744 723,12 euro skulle balanseras och föras över i ny räkning.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 9)

Stämman beviljade, enligt revisorns i revisionsberättelsen intagna tillstyrkan, styrelseledamöterna samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, såvitt avsåg dem själva.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (dagordningens punkt 10)

Det antecknades att en redogörelse för valberedningens arbete och förslag till årsstämman med motivering funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan den 1 april 2021. Förslagen hade även intagits i kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem stämموالدا ledamöter utan suppleanter, och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

- 107 500 euro till styrelsens ordförande,
- 35 500 euro till var och en av de övriga styrelseledamöterna, och
- 16 400 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro till var och en av de övriga ledamöterna i av styrelsen tillsatta utskott.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

§ 13

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (dagordningens punkt 12)

Det antecknades att en redogörelse om vilka väsentliga uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 3 april 2021.

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Ulf Mattsson, Gunilla Fransson, Håkan Dahlström, Roland Sundén och Joakim Olsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Ulf Mattsson till styrelseordförande.

§ 14

Val av revisor (dagordningens punkt 13)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att KPMG AB hade meddelat att Mats Kåvik kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (dagordningens punkt 14)

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020 funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 3 april 2021.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Det antecknades att styrelsen inte hade föreslagit några ändringar av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget som antogs av årsstämman den 4 maj 2020.

§ 16

Beslut om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2021 (dagordningens punkt 15)

Det antecknades att styrelsens förslag om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTIP 2021), Bilaga 4, redovisats i kallelsen och funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan den 3 april 2021.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTIP 2021).

Det antecknades att beslutet biträdades av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

§ 17

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 16)

Det antecknades att styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen redovisats i kallelsen och funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan den 3 april 2021.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 5.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (dagordningens punkt 17)

Det antecknades att styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 6, i sin helhet redovisats i kallelsen som funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2021.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier (dagordningens punkt 18)

Det antecknades att styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier, Bilaga 7, i sin helhet redovisats i kallelsen som funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2021.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier.

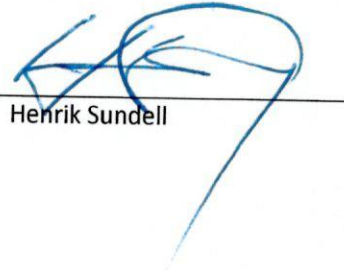
Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 20

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 19)

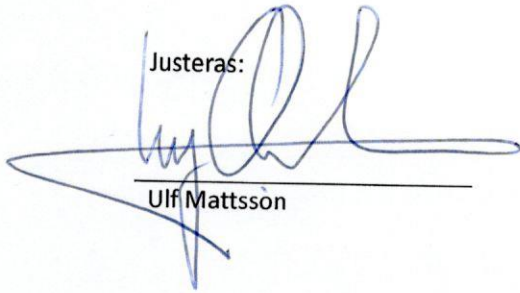
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



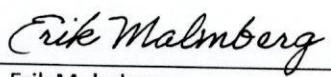
Henrik Sundell

Justeras:



Ulf Mattsson

Peter Immonen



Erik Malmberg

§ 20

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 19)

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Henrik Sundell

Justeras:

Ulf Mattsson



Peter Immonen

Erik Malmberg

Röstlängd

Se bifogad röstlängd.

Slutredovisning poströster

Se bifogad slutredovisning över poströster.

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 1 röst	C - 0,1 röster	Totalt
Företrädde aktier	108 206 050	0	108 206 050
Företrädde röster	108 206 050,0	0,0	108 206 050,0
Aktier i bolaget	156 649 081	850 000	157 499 081

Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädde aktier			% aktiekapitalet		
För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1.a - Val av ordförande vid stämman: Ulf Mattsson														
101 127 937,0	0,0	7 078 113,0	101 127 937	0	7 078 113	100,000%	0,000%	6,541%	93,459%	0,000%	6,541%	64,209%	0,000%	35,791%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd														
101 127 937,0	0,0	7 078 113,0	101 127 937	0	7 078 113	100,000%	0,000%	6,541%	93,459%	0,000%	6,541%	64,209%	0,000%	35,791%
3 - Godkännande av dagordning														
101 127 937,0	0,0	7 078 113,0	101 127 937	0	7 078 113	100,000%	0,000%	6,541%	93,459%	0,000%	6,541%	64,209%	0,000%	35,791%
4.a - Val av en eller två protokollsjusterare: Peter Immonen (Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Heikintorppa Oy)														
101 127 937,0	0,0	7 078 113,0	101 127 937	0	7 078 113	100,000%	0,000%	6,541%	93,459%	0,000%	6,541%	64,209%	0,000%	35,791%
4.b - Val av en eller två protokollsjusterare; Erik Malmberg (Solero Luxco S.á r.l.)														
101 127 937,0	0,0	7 078 113,0	101 127 937	0	7 078 113	100,000%	0,000%	6,541%	93,459%	0,000%	6,541%	64,209%	0,000%	35,791%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad														
101 127 937,0	0,0	7 078 113,0	101 127 937	0	7 078 113	100,000%	0,000%	6,541%	93,459%	0,000%	6,541%	64,209%	0,000%	35,791%
7 - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
8 - Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.a - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Ulf Mattsson (styrelseledamot)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.b - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Gunilla Fransson (styrelseledamot)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.c - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Håkan Dahlström (styrelseledamot)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.d - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Roland Sundén (styrelseledamot)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.e - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Joakim Olsson (styrelseledamot)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.f - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Björn Ekblom (styrelseledamot, arbetstagarrepresentant)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.g - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Ulf Lundahl (styrelseledamot)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.h - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Markku Moilanen (styrelseledamot)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.i - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Hans von Uthmann (styrelseledamot)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%

9.j - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Mikael Aro (styrelseledamot)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.k - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Johnny Andersson (styrelseledamot, arbetstagarrepresentant)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.l - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Krister Andersson (styrelsesuppleant, arbetstagarrepresentant)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.m - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Ninni Stylin (styrelsesuppleant, arbetstagarrepresentant)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
9.n - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Casimir Lindholm (verkställande direktör)														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
10.a - Fastställande av antalet styrelseledamöter														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
10.b - Fastställande av antalet revisorer														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
11.a - Fastställande av arvode till styrelsen														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
11.b - Fastställande av arvode till revisorn														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
12.a - Val av styrelseledamöter: Ulf Mattsson														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
12.b - Val av styrelseledamöter: Gunilla Fransson														
108 204 790,0	1 260,0	0,0	108 204 790	1 260	0	99,999%	0,001%	0,000%	99,999%	0,001%	0,000%	68,702%	0,001%	31,297%
12.c - Val av styrelseledamöter: Håkan Dahlström														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
12.d - Val av styrelseledamöter: Roland Sundén														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
12.e - Val av styrelseledamöter: Joakim Olsson														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
12.f - Val av styrelseordförande: Ulf Mattsson														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
13.a - Val av revisor: KPMG AB														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
14 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport														
101 149 108,0	7 055 682,0	1 260,0	101 149 108	7 055 682	1 260	93,479%	6,521%	0,001%	93,478%	6,521%	0,001%	64,222%	4,480%	31,298%
15 - Beslut om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2021														
99 328 220,0	8 877 830,0	0,0	99 328 220	8 877 830	0	91,795%	8,205%	0,000%	91,795%	8,205%	0,000%	63,066%	5,637%	31,297%
16 - Beslut om ändring av bolagsordningen														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%
18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier														
108 206 050,0	0,0	0,0	108 206 050	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	68,703%	0,000%	31,297%

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
15. Beslut om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2021
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier
19. Stämmans avslutande

Punkt 15 – Beslut om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2021

Styrelsens förslag till beslut avseende långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTIP 2021)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTIP 2021). Förslaget är uppdelat i fyra delar:

- A. Villkor för LTIP 2021.
- B. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2021 i form av nyemitterade aktier av serie C.
- C. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2021 genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.
- D. Övriga frågor med anledning av LTIP 2021.

A. LTIP 2021

A.1 Inledning

Styrelsen vill införa ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner för att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i bolaget, samt för att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera sådana ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att införa LTIP 2021 för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget.

Deltagare kommer att, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i Eltel-aktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla dels Eltel-aktier (definierat nedan), dels köpoptioner utgivna av bolaget. Antalet tilldelade Eltel-aktier samt köpoptioner kommer vara beroende av antalet Eltel-aktier i egen investering samt av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Eltel-aktier är stamaktier i bolaget ("Eltel-aktier"). Löptiden för LTIP 2021 är mer än tre år.

A.2 Grundläggande drag i LTIP 2021

LTIP 2021 riktar sig till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. Deltagarna är baserade i Sverige och andra länder där Eltel-koncernen är verksam. Deltagande i LTIP 2021 förutsätter att deltagaren själv förvärvar och binder upp Eltel-aktier i LTIP 2021 ("Sparaktier"). Sparaktier ska vara nyförvärvade Eltel-aktier.

För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av en kvalifikationsperiod (definierad nedan), under förutsättning av fortsatt anställning, och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav för räkenskapsåren 2021 – 2023, erhålla tilldelning av Eltel-aktier ("Prestationsaktier") samt köpoptioner utgivna av bolaget ("Prestationsoptioner").

Prestationskraven är kopplade till bolagets genomsnittliga årliga omsättningstillväxt (Engelska: Compound Annual Growth Rate of Revenue, "CAGR of Revenue"), genomsnittliga resultatmarginal före räntor, skatter och goodwill-avskrivningar (Engelska: Average Earnings Margin Before Interest, Taxes and Amortization, "Average EBITA Margin") samt totalavkastning (Engelska: Total Shareholder Return, "TSR"). Tilldelning av Prestationsaktier samt Prestationsoptioner till deltagaren ska ske vederlagsfritt. Prestationsaktier utgörs av Eltel-aktier och Prestationsoptioner utgörs av köpoptioner utgivna av bolaget.

Deltagaren har rätt att utnyttja Prestationsoptionerna från och med dagen för tilldelning och under två veckor därefter ("Påkallandeperioden"). Om deltagaren och/eller bolaget är förhindrad att genomföra ett påkallande av Prestationsoptionerna på grund av exempelvis insiderinformation, äger deltagaren och/eller bolaget rätt att förlänga Påkallandeperioden så att denna löper till och med ett datum som infaller efter den sista dagen av den ursprungliga Påkallandeperioden. Lösenpriset vid deltagarens utnyttjande av Prestationsoptionerna ska motsvara 120 procent av

den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Eltel-aktien under de tio första handelsdagarna som följer närmast efter årsstämman 2021 ("Lösenpriset"). Sedvanlig omräkning av Lösenpriset liksom av det antal Eltel-aktier som varje Prestationsoption motsvarar kan komma att ske om aktiekapitalet eller antalet aktier i bolaget förändras genom t.ex. fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split), inlösen, vissa nyemissioner och andra liknande bolagshändelser samt om vissa andra åtgärder vidtas.

A.3 Deltagande i LTIP 2021

LTIP 2021 riktar sig till högst tolv ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, fördelat på tre kategorier av deltagare:

Kategori	Högst antal Sparaktier per person	Högst antal Prestationsaktier per Sparaktie	Högst antal Prestationsoptioner per Sparaktie
A) VD, högst en person	11 500	8.0x	8.0x
B) Koncernledningsgrupp, högst sju personer	3 700	8.0x	8.0x
C) Andra nyckelpersoner, högst fyra personer	2 800	8.0x	8.0x

Beslut om deltagande eller införande av LTIP 2021 förutsätter att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska effekter.

För att vara berättigad att delta i LTIP 2021 måste deltagaren göra en investering i Sparaktier uppgående till cirka fem (5) procent av deltagaren fasta grundlön för innevarande år, dock högst det antal Sparaktier som deltagaren kan binda upp inom ramen för LTIP 2021 enligt ovan.

A.4 Tilldelning av Prestationsaktier och Prestationsoptioner

Tilldelning av Prestationsaktier och Prestationsoptioner inom LTIP 2021 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter det senare av dag för (i) offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 2024, och (ii) första avstämningsdagen för utdelning som beslutas vid årsstämman 2024. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikationsperioden (intjänandeperiod).

Om deltagaren och/eller bolaget är förhindrad att genomföra tilldelningen av Prestationsaktier och Prestationsoptioner på grund av exempelvis insiderinformation, äger deltagaren och/eller bolaget rätt att förlänga tiden för tilldelning så att denna löper till och med ett datum då hindret har upphört och tilldelning kan ske.

För att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier och Prestationsoptioner förutsätts att deltagaren fortsätter att vara anställd i Eltel-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning, att deltagaren, under denna period, har behållit samtliga Sparaktier, samt att prestationskraven kopplade till bolagets CAGR of Revenue, Average EBITA Margin eller TSR är uppfyllda.

Deltagaren kan maximalt erhålla tilldelning av åtta (8) Prestationsaktier och åtta (8) Prestationsoptioner per Sparaktie. Av det maximala antalet Prestationsaktier och Prestationsoptioner som kan tilldelas per Sparaktie ska tjugo (20) procent av Prestationsaktierna respektive tjugo (20) procent av Prestationsoptionerna vara kopplade till uppfyllelsen av prestationskravet CAGR of Revenue, trettio (30) procent av Prestationsaktierna respektive trettio (30) procent av Prestationsoptionerna vara kopplade till uppfyllelsen av prestationskravet Average EBITA Margin samt femtio (50) procent av Prestationsaktierna respektive femtio (50) procent av Prestationsoptionerna vara kopplade till prestationskravet TSR. Ingen tilldelning av Prestationsaktier eller Prestationsoptioner kopplade till ett visst prestationskrav kommer att ske under miniminivån för sådant prestationskrav. Full tilldelning av Prestationsaktier och Prestationsoptioner kopplade till ett visst prestationskrav kommer att ske på eller över

maximinivån för sådant prestationskrav. Antalet Prestationsaktier och Prestationsoptioner som kan tilldelas ökar linjärt mellan minimi- och maximinivån för respektive prestationskrav.

Ingen tilldelning av Prestationsaktier eller Prestationsoptioner kommer att ske om inte utfallet av prestationskravet avseende TSR överstiger noll (0) procent beräknat under programmets löptid enligt punkt A.4.3 nedan.

A.4.1 Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt (CAGR of Revenue) (viktning 20 procent)

Prestationskravet är baserat på Eltel-koncernens (exklusive de polska och tyska verksamheterna, PTI och Rail) genomsnittliga omsättningstillväxt (CAGR), beräknat pro forma med beaktande av förvärvade eller avyttrade verksamheter, från och med räkenskapsåret 2022 till och med räkenskapsåret 2023 (med räkenskapsåret 2021 som bas).

A.4.2 Genomsnittliga resultatmarginal före räntor, skatter och goodwill-avskrivningar (Average EBITA Margin) (viktning 30 procent)

Prestationskravet är baserat på Eltel-koncernens (exklusive de polska och tyska verksamheterna, PTI och Rail) genomsnittliga EBITA-marginal från och med räkenskapsåret 2021 till och med räkenskapsåret 2023.

A.4.3 Totalavkastning (TSR) (viktning 50 procent)

Prestationskravet är den årliga genomsnittliga totalavkastningen Eltel-aktien baserat på de tio första handelsdagarna som följer närmast efter årsstämman 2021 jämfört med de tio sista handelsdagarna i mars 2024, d.v.s. en beräkning av den procentuella ökningen av aktiekursen för Eltel-aktien, varvid slutkursen uppräknats för att beakta eventuella utdelningar som lämnats under ovan angiven tidsperiod enligt den gängse metodik som används vid totalavkastningsberäkningar.

A.4.4 Begränsning av tilldelning m.m.

Deltagarens maximala bruttovärde per Prestationsaktie och Prestationsoption ska i detta avseende vara begränsad till tre gånger den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Eltel-aktien under de tio första handelsdagarna som följer närmast efter årsstämman 2021, varför (i) antalet Prestationsaktier som tilldelas deltagaren kan komma att minskas proportionellt för att åstadkomma nämnda begränsning, och (ii) lösenpriset per Eltel-aktie som tecknas med stöd av Prestationsoptionerna kan komma att ökas öre för öre för att åstadkomma nämnda begränsning. Bruttovärdet för Prestationsaktierna respektive Prestationsoptionerna ska baseras på de tio sista handelsdagarna i mars 2024 enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Eltel-aktien.

Styrelsen ska innan tilldelning av Prestationsaktier och Prestationsoptioner bedöma om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets ekonomiska resultat, ställning och utveckling, samt andra faktorer. Om betydande förändringar sker i bolaget eller på marknaden, vilket enligt styrelsens bedömning skulle innebära att villkoren för tilldelning/överlåtelse av Prestationsaktier och Prestationsoptioner enligt LTIP 2021 inte längre är rimliga, har styrelsen rätt att genomföra en justering av LTIP 2021, inklusive bland annat rätten att minska antalet tilldelade/överlåtna Prestationsaktier och Prestationsoptioner, eller att inte tilldela/överlåta några Prestationsaktier eller Prestationsoptioner alls.

A.5 Införande och administration etc.

Styrelsen ska i enlighet med bolagsstämmans beslut ansvara för detaljerad utformning och införande av LTIP 2021. Styrelsen kan också besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för deltagare i länder där förvärv av Sparaktier eller tilldelning av Prestationsaktier och/eller Prestationsoptioner inte är möjligt, eller om detta i övrigt skulle anses lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt det är praktiskt möjligt, vara

utformat på så sätt att det motsvarar villkoren i LTIP 2021. Målet är att Styrelsen ska lansera LTIP 2021 i maj 2021.

För det fall att bolagsstämman inte beslutar enligt punkt B med erforderlig majoritet, ska bolaget säkra sig mot finansiell exponering som LTIP 2021 förväntas medföra genom att bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part enligt vad som framgår av punkt C nedan.

B. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2021 i form av nyemitterade aktier av serie C

B.1 Inledning

För att kunna genomföra LTIP 2021 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att bolagets åtaganden för leverans av såväl Prestationsaktier som Eltel-aktier vid utnyttjande av Prestationsoptionerna samt bolagets kassaflöde för betalning av sociala avgifter i första hand säkras genom riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier. Dessa aktier kan återköpas och omvandlas till Eltel-aktier samt överlätas enligt följande.

B.2 Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om riktad emission av C-aktier på följande villkor:

- a) Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 972 000.
- b) De nya C-aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast få tecknas av en i förväg av styrelsen vidtalad extern part.
- c) Det belopp som ska betalas för varje ny C-aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.
- d) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2022.
- e) De nya C-aktierna ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).
- f) Avsikten med bemyndigandet är att säkra bolagets åtaganden enligt LTIP 2021 samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Prestationsaktier och Prestationsoptioner.

B.3 Bemyndigande för styrelsen att återköpa C-aktier

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om återköp av C-aktier i bolaget på följande villkor:

- a) Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier i bolaget.
- b) Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 972 000.
- c) Återköp ska ske till ett kontant pris per aktie om lägst 100 och högst 110 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för återköp.
- d) Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
- e) Återköp ska även kunna ske av så kallad interimssaktie avseende C-aktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA).
- f) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2022.
- g) Avsikten med bemyndigandet är att säkra bolagets åtaganden enligt LTIP 2021 samt att kassaflödesmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Prestationsaktier och Prestationsoptioner.

B.4 Bemyndigande för styrelsen att överlåtela Eltel-aktier

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om överlåtelse av egna Eltel-aktier på följande villkor:

- a) Högst 777 600 Eltel-aktier får – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – överlätas till deltagare inom LTIP 2021, varav högst 388 800 Eltel-aktier får överlätas vederlagsfritt och högst 388 800 Eltel-aktier får överlätas till deltagare vid utnyttjande av Prestationsoptionerna till det på förhand fastställda Lösenpriset.
- b) Högst 194 400 Eltel-aktier får – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – överlätas genom handel på Nasdaq Stockholm ("Börsen") till ett pris per Eltel-aktie som

ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att kassaflödesmässigt säkra bolagets betalning av sociala avgifter med anledning av LTIP 2021.

- c) Villkoren för dessa överlåtelser, antalet aktier i varje transaktion samt tidpunkten för överlåtelse ska följa villkoren för LTIP 2021.
- d) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2022.
- e) Sedvanlig omräkning av Lösenpriset liksom av det antal Eltel-aktier som varje Prestationsoption motsvarar kan komma att ske om aktiekapitalet eller antalet aktier i bolaget förändras genom t.ex. fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split), inlösen, vissa nyemissioner och andra liknande bolagshändelser samt om vissa andra åtgärder vidtas.
- f) Beslutet i punkt b) ovan avseende överlåtelse av Eltel-aktier på aktiemarknaden kommer att föreslås upprepas för nytt beslut vid varje kommande årsstämma under löptiden för LTIP 2021.

B.5 Skäl till avvikelse från aktieägarna företrädesrätt m.m.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar införa det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2021. I syfte att minimera kostnader för LTIP 2021 har teckningskursen fastställts till C-aktiens kvotvärde.

Eftersom styrelsen anser att överlåtelse av egna Eltel-aktier är mest kostnadseffektivt föreslås i första hand att säkringsåtgärder avseende LTIP 2021 sker enligt denna punkt B. Om erforderlig majoritet inte kan uppnås för förslaget enligt denna punkt B, kommer styrelsen att ingå aktieswapavtal enligt punkt C nedan.

C. Aktieswapavtal med tredje part

För den händelse erforderlig majoritet inte kan uppnås för förslaget enligt punkt B ovan, ska bolaget säkra sig mot finansiell exponering som LTIP 2021 förväntas medföra genom att bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta Eltel-aktier i bolaget som omfattas av LTIP 2021. Det i detta sammanhang aktuella antalet Eltel-aktier ska motsvara antalet aktier som föreslagits under punkten B ovan.

D. Övriga frågor med anledning av LTIP 2021

D.1 Majoritetskrav etc.

För giltigt beslut under punkten A ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid bolagsstämman angivna rösterna.

För giltigt beslut under punkten B ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (90%) av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

D.2 Uppskattade kostnader, utgifter och ekonomiska effekter av LTIP 2021

Kostnaderna för LTIP 2021, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över Intjänandeperioden. Beräkningen har baserats på stängningskursen för Eltel-aktien per den 25 mars 2021, dvs. 27,00 kronor per aktie, och på följande antaganden: (i) analytikernas förväntningar kring utdelningar, (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 10 procent, (iii) en genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om cirka 50 procent, och (iv) sammanlagt högst 388 800 Prestationsaktier och 388 800 Prestationsoptioner tillgängliga för tilldelning. Utöver detta, har kostnaderna för LTIP 2021 baserats på att programmet omfattar högst 12 Deltagare samt att varje Deltagare gör en maximal investering.

Den totala kostnaden för LTIP 2021 beräknas enligt IFRS 2 uppgå till cirka 3,0 miljoner kronor exklusive sociala avgifter (4,0 miljoner kronor vid genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent). Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden, samt antagande om en årlig aktiekursuppgång om 10

procent under LTIP 2021 och en skattesats för sociala avgifter om 25 procent (2,8 miljoner kronor vid genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent).

De förväntade årliga kostnaderna om 1,5 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 1,5 procent av koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2020 (2,4 procent vid en genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent).

Enligt förslaget kan LTIP 2021 omfatta högst 972 000 aktier i Eltel, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,62 procent av alla aktier och röster i Eltel, inklusive 194 400 aktier som kan komma att överlåtelse på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTIP 2021.

Kostnaden för säkringsåtgärd genom emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier, samt återköp och omvandling till Eltel-stamaktier uppskattas uppgå till ca 200 000 kr inklusive registreringsåtgärder mm, medan kostnaden för ett aktieswapavtal med tredje part beräknas uppgå till ca 0,75% - 2,75% av underliggande aktievärde per år beroende på vilken finansieringslösning aktieswapen bygger på.

Påverkan på viktiga nyckeltal är endast marginell.

D.3 Styrelsens motivering

Styrelsen vill öka möjligheterna för bolaget att behålla viktiga ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Därutöver förväntas ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i LTIP 2021 stimulera till ett ökat intresse och ökad motivation för bolagets verksamhet, resultat och strategi. Styrelsen anser att införande av LTIP 2021 är till fördel för bolaget och aktieägarna. LTIP 2021 kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för viktiga ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom bolaget.

LTIP 2021 har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde genom tilldelning av Eltel-aktier och köpoptioner som är baserade på uppfyllandet av fastställda resultatbaserade villkor. Därtill kräver tilldelning även att en egen investering sker av respektive deltagare genom att deltagare erlägger marknadspris för Sparaktierna. Vid utnyttjande av köpoptionerna ska deltagaren erlägga ett Lösenpris per Eltel-aktie som förvärvas med stöd av köpoptionerna. Genom att knyta anställdas ersättning till bolagets resultat- och värdeutveckling, premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av LTIP 2021 kommer ha en positiv effekt på bolagets fortsatta utveckling och är därmed till fördel för såväl aktieägarna som bolaget.

D.4 Beredning av ärendet

Principerna för LTIP 2021 har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

D.5 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram finns beskrivna på sida 78-80 i bolagets årsredovisning.

D.6 Bemyndigande för styrelsen att vidta justeringar

Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra mindre justeringar av ovannämnda beslut som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Eltel AB, org.nr 556728-6652, antagen vid årsstämma den 5 maj 2021.

§1

Bolagets företagsnamn är Eltel AB. Bolaget är publikt (publ).

§2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§3

Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag erbjuda servicetjänster i form av underhåll, uppgradering och projektleverans inom områden för energi, kommunikation, infrastruktur och försvar samt inom ramen för denna verksamhet förvärva, äga, förvalta och försälja aktier, andelar, värdepapper, värdepappersrelaterade instrument, företag eller del därav samt att förvalta och försälja fastigheter för egen räkning och ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4

Bolagets aktiekapital skall vara minst EUR 63 161 238 och högst EUR 252 644 952.

§5

Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 63 161 238 och högst 252 644 952.

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och C-aktier till ett antal av högst 1,0 procent av samtliga aktier i bolaget.

Stamaktier har en röst och C-aktier 1/10 röst.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och C-aktier ska ägare av stamaktier och ägare av C-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller C-aktier ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vad som föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon

inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga C-aktier. Vid beslut om inlösen ska innehavare av C-aktier vara skyldig att låta lösa in sina samtliga C-aktier för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske snarast.

C-aktie, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§6

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter med högst 3 suppleanter.

§7

Bolaget skall ha minst 1 och högst 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleant, eller ett registrerat revisionsbolag.

§8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelsen skett.

§9

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§10

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på bolagsstämma genom poströstning före bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§11

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
12. Val av styrelse, samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§12

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 0101 – 1231.

§13

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt säkerställa finansiering av bolagets strategi samt att möjliggöra för bolaget att använda egna aktier som betalningsmedel i samband med förvärv av företag eller verksamhet som företaget kan komma att genomföra, eller för betalning av tilläggsköpeskillingar med anledning av sådana förvärv, eller att anskaffa kapital till sådana förvärv eller tilläggsköpeskillingar. Grunden för fastställelse av emissionskursen ska vara i enlighet med rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för emissionen.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm där aktier i bolaget är noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller genom kvittning. Grunden för fastställelse av försäljningspriset vid överlåtelse av egna aktier ska vara i enlighet med rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för överlåtelser.

Syftet med bemyndigandena och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra för bolaget att använda egna aktier som betalningsmedel i samband med förvärv av företag eller verksamhet som företaget kan komma att genomföra, eller för betalning av tilläggsköpeskillingar med anledning av sådana förvärv, eller att anskaffa kapital till sådana förvärv eller tilläggsköpeskillingar. Syftet med bemyndigandet att återköpa respektive överlåta egna aktier är även att möjliggöra en kontinuerlig anpassning av bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.
