

*N.B. This English text is an in-house translation.*

Protokoll fört vid årsstämma i  
**Vimian Group AB (publ)**, org.  
nr 559234-8923, den 29 april 2026  
i Stockholm.

*Minutes kept at the Annual General  
Meeting in **Vimian Group AB (publ)**,  
Reg. No. 559234-8923, on 29 April 2026  
in Stockholm.*

**1 § Årsstämmans öppnande / Opening of the Annual General Meeting**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Magnus Welander.

*The meeting was declared opened by the chairman of the board, Magnus Welander.*

Antecknades att stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bolagsordningen.

*It was noted that the meeting was held with physical presence of shareholders and with the option for shareholders to exercise their voting rights by advance voting (postal voting) pursuant to the articles of association.*

**2 § Val av ordförande vid årsstämman / Election of chairperson of the Annual General Meeting**

Beslöts att välja advokat Linnéa Dolk från Advokatfirman Vinge till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt Carl-Johan Ehn, General Counsel på Vimian, att föra protokollet vid stämman.

*It was resolved to appoint Linnéa Dolk, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Vinge as chairperson of the meeting. It was noted that Carl-Johan Ehn, General Counsel at Vimian, had been instructed to keep the minutes at the meeting.*

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.*

**4 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Godkändes den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen som dagordning för stämman.

*The agenda presented in the notice convening the meeting, Appendix 2, was approved as agenda for the meeting.*

**5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons who shall approve the minutes**

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Caroline Sjösten, som representerar Swedbank Robur Fonder.

*It was resolved that the minutes, in addition to the chairperson, should be approved by Caroline Sjösten, representing Swedbank Robur Fonder.*

**6 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened**

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 19 mars 2026 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2026, samt att information

om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

*It was established that the notice convening the meeting was published on the company's website on 19 March 2026 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 24 March 2026 and that information regarding such notice was published in Dagens Industri on the same date and, thus, that the meeting had been duly convened.*

**7 § Anförande av verkställande direktör / Presentation by the CEO**

Redogjorde Ali Tajbakhsh, verkställande direktör för Vimian, för bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2025 och beredde aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

*The company's operations during 2025 were presented by the CEO of Vimian, Ali Tajbakhsh, and the shareholders were given the opportunity to ask questions.*

**8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025. Antecknades att handlingarna också framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor. Föredrogs revisionsberättelsen av revisionsbolaget Grant Thornton Swedens representant och bolagets huvudansvarige revisor Camilla Nilsson, som även redogjorde för det utförda revisionsarbetet under det gångna räkenskapsåret.

*The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements for the financial year 2025 were presented. It was noted that the documents had also been presented by having been held available on the company's website and at the company's headquarters. The accounting firm Grant Thornton Sweden's representative and the company's auditor in charge Camilla Nilsson presented the audit report and described the auditing work performed during the past financial year.*

**9 a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet**

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet in the annual report.*

**9 b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2025 inte ska lämnas.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that the company's aggregated results shall be carried forward and that no dividends shall be paid to the shareholders for the financial year 2025.*

**9 c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna / Resolution regarding discharge from liability of the board members and the CEOs**

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att bevilja samtliga som under 2025 innehåft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to discharge all individuals who had served as board members or CEOs during 2025 from liability for the administration of the company in 2025. It was noted that the persons concerned did not participate in the resolution regarding themselves.*

**10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter / Determination of the number of board members and the number of auditors as well as deputy auditors**

Redogjorde Caroline Sjösten för valberedningens arbete och bakgrunden till valberedningens förslag. Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska ha fem ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

*Caroline Sjösten presented the nomination committee's work and the rationale for the nomination committee's proposals. It was, in accordance with the nomination committee's proposal, resolved that the Board of Directors shall consist of five members with no deputy members and that the number of auditors shall be one without deputies.*

**11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / Determination of the fees to the Board of Directors and the auditors**

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, innebärande ett arvode om 76 500 EUR till styrelseordföranden och 40 750 EUR till vardera övriga stämмоvalda styrelseledamöter. För utskottsarbete ska ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet utgå med 13 300 EUR till utskottets ordförande samt 7 650 EUR till övriga ledamöter i utskottet. Ersättning till ledamöterna i utskotten People & Sustainability och M&A ska utgå med vardera 7 650 EUR till utskottens ordförande samt vardera 5 100 EUR till ledamöter i utskotten. Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete ska ytterligare ersättning om 6 000 EUR utgå till styrelseledamot som är bosatt i Schweiz, som kompensation för förlorad tid på grund av resor till och från styrelsemöten.

*It was resolved that fees to the Board of Directors shall be paid in accordance with the nomination committee's proposal, meaning a fee amounting to EUR 76,500 to the chairman of the Board of Directors and EUR 40,750 to each of the other members elected by the Annual General Meeting. For committee-work, the fee to the chairman of the audit committee shall be EUR 13,300 and EUR 7,650 to the other member(s) of the audit committee. For the members of the People & Sustainability committee and the M&A committee, the fee shall be EUR 7,650 to the chairman of the respective committee, and EUR 5,100 to other member(s). In addition, a compensation amounting to EUR 6,000 shall be paid to the board member residing in Switzerland, as compensation for travel time to and from the board meetings.*

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

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fee to the auditor shall be paid in accordance with approved statement of costs.*

**12 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of board members and chairman of the Board of Directors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Pia Marions,

Petra Rumpf och Magnus Welander. Beslöts vidare att omvälja Magnus Welander till styrelseordförande.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, as board members for the period until the end of the next Annual General Meeting to re-elect Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Pia Marions, Petra Rumpf and Magnus Welander. It was further resolved to re-elect Magnus Welander as chairman of the Board of Directors.*

**13 § Val av revisor / Election of the auditor**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, vilket är i linje med revisionsutskottets rekommendation, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden till revisor. Noterades att auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, which is in line with the audit committee's recommendation, to re-elect the accounting firm Grant Thornton Sweden as auditor for the period up until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that the authorised public accountant Camilla Nilsson will be auditor in charge.*

**14 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier / Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on new share issues**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, included in the notice convening the Annual General Meeting, Appendix 2, on an authorisation for the Board of Directors to resolve on share issues.*

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som av aktierna företrädda vid stämman.

*It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds of the votes cast and the shares represented at the meeting.*

**15 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier / Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on acquisition and transfer of own shares**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, included in the notice convening the Annual General Meeting, Appendix 2, on an authorisation for the Board of Directors to resolve on acquisition and transfer of own shares.*

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som av aktierna företrädda vid stämman.

*It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds of the votes cast and the shares represented at the meeting.*

**16 § Presentation och godkännande av styrelsens ersättningsrapport / Presentation and approval of the Board of Directors' remuneration report**

Styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3, presenterades och godkändes.

*The Board of Directors' remuneration report, Appendix 3, was presented and approved.*

**17 § Beslut om antagande av ny bolagsordning / Resolution regarding adoption of new Articles of Association**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, om antagande av ny bolagsordning.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 4, regarding adoption of new Articles of Association.*

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

*It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds of the votes cast and the shares represented at the meeting.*

**18 § Beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram / Resolution regarding adoption of a long-term performance based share program**

Beslöts, i enlighet med styrelsen förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, om antagande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram, riktade emissioner samt återköp och överlåtelser av egna aktier.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, included in the notice convening the Annual General Meeting, Appendix 2, on adoption of a long-term performance-based share program, rights issues as well as repurchases and transfers of own shares.*

Noterades att beslut fattades med kvalificerad majoritet, innebärande att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar respektive nio tiondelar, såsom tillämpligt, av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

*It was noted that the resolutions were passed with the required majority, meaning that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds and nine tenths, as applicable, of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.*

**19 § Årsstämmans avslutande / Closing of the Annual General Meeting**

Årsstämman förklarades avslutad.

*The Annual General Meeting was declared closed.*

Vid protokollet/*In fide*m:

Justeras/*Approved*:

Carl-Johan Ehn

Linnéa Dolk

\_\_\_\_\_  
Carl-Johan Ehn

\_\_\_\_\_  
Linnéa Dolk

Caroline Sjösten

\_\_\_\_\_  
Caroline Sjösten

**Bilaga 1 / Appendix 1**

*[Denna sida har avsiktigen lämnats tom / This page has intentionally been left blank]*

## **Kallelse till årsstämma i Vimian Group AB (publ)**

**Vimian Group AB (publ) ("Vimian"), org.nr 559234-8923, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma den 29 april 2026 kl. 14.30 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.00.**

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen eller genom poströstning.

### **Rätt att delta i årsstämman och anmälan**

#### Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 21 april 2026, och (ii) senast den 23 april 2026 anmäla sig per post till "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 28 april 2026.

#### Deltagande genom poströstning

Den som vill delta i årsstämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 21 april 2026, och (ii) senast den 23 april 2026 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 23 april 2026. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida

[www.vimian.com](http://www.vimian.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under årsstämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under årsstämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

### **Förvaltarregistrerade innehav**

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 21 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 23 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Förslag till dagordning**

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktör.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande:
  - a) Theodor Bonnier (omval),
  - b) Gabriel Fitzgerald (omval),
  - c) Pia Marions (omval)
  - d) Petra Rumpf (omval),
  - e) Magnus Welander (omval), och
  - f) Styrelseordförande: Magnus Welander (omval).
13. Val av revisor.
14. Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
15. Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
16. Presentation av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
17. Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning.
18. Förslag till beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram:
  - a) Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram.
  - b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av E1 2026-aktier, om återköp av emitterade E1 2026-aktier samt överlåtelse av E1 2026-aktier.

- c) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av E2 2026-aktier, om återköp av emitterade E2 2026-aktier samt överlåtelse av E2 2026-aktier.
  - d) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av D-aktier, om återköp av emitterade D-aktier samt överlåtelse av stamaktier.
19. Årsstämmans avslutande.

## **Beslutsförslag**

### ***Förslag avseende val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)***

Valberedningen föreslår att advokat Linnéa Dolk från Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman.

### ***Förslag avseende beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9(b))***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

### ***Förslag avseende antalet styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter (punkt 10)***

Valberedningen föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter.

Antalet revisorer föreslås vara en, utan revisorssuppleanter.

### ***Förslag avseende arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)***

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande; 76 500 EUR (75 000 EUR) till styrelseordföranden och 40 750 EUR (40 000 EUR) till vardera övriga stämموالدا styrelseledamöter. För utskottsarbete föreslår valberedningen att ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet ska utgå med 13 300 EUR (13 000 EUR) till utskottets ordförande samt 7 650 EUR (7 500 EUR) till övriga ledamöter i utskottet. Vidare föreslår valberedningen att ersättning till ledamöterna i utskotten People & Sustainability och M&A ska utgå med vardera 7 650 EUR (7 500 EUR) till utskottens ordförande samt vardera 5 100 EUR (5 000 EUR) till ledamöter i utskotten. Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslår valberedningen även att ytterligare ersättning om 6 000 EUR (6 000 EUR) ska utgå till styrelseledamöten som är bosatt i Schweiz, som kompensation för förlorad tid på grund av resor till och från styrelsemöten.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### ***Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)***

Valberedningen föreslår omval av Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Pia Marions, Petra Rumpf och Magnus Welander som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås omval av Magnus Welander som styrelseordförande.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Magnus Welander (ordförande), Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Pia Marions och Petra Rumpf.

Information om de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, [www.vimian.com](http://www.vimian.com).

### ***Förslag avseende val av revisor (punkt 13)***

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till revisor, kommer auktoriserade revisorn Camilla Nilsson att vara huvudansvarig revisor.

### ***Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 14)***

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att stärka bolagets finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt eller i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital vid sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

### ***Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)***

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande:

- 1) Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm.
- 2) Förvärv får endast ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
- 3) Förvärv får inte ske till ett pris som är högre än det högsta av priserna för den senaste oberoende handeln och den högsta aktuella oberoende köpkursen på Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett pris som är lägre än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.
- 4) Överlåtelse av aktier enligt bemyndigandet får omfatta samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- 5) Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på Nasdaq Stockholm, vilket ska avse intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- 6) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2027.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att möjliggöra (i) anpassning av bolagets kapitalstruktur efter dess kapitalbehov från tid till annan, (ii) flexibilitet i transaktioner genom betalning med aktier, samt (iii) flexibilitet i incitamentsprogram för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de mindre justeringar av detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av bemyndigandet hos Bolagsverket.

### ***Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 17)***

I syfte att möjliggöra ett effektivt sätt att säkra aktieleverans inom ramen för föreslaget prestationsbaserade aktieprogram under punkt 18 och för att införa ett aktieslag som kan utgöra

investeringsaktier i Vimians långsiktiga incitamentsprogram, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 4 innebärande att två nya aktieslag, E1 2026-aktier och E2 2026-aktier införs.

E1 2026-aktier och E2 2026-aktier avser utgöra onoterade så kallade tröskelaktier som ska hållas som investeringsaktier inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Tröskelaktier är en typ av aktier som omvandlas till stamaktier under vissa villkor. Omvandlingen av E1 2026-aktier och E2 2026-aktier beror på aktiekursen vid en förutbestämd tidpunkt, som framgår närmre av bolagsordningen, bifogad som bilaga till kallelsen.

Om aktiekursen når en viss tröskel, vid de för respektive aktieslag förutbestämda tidpunkterna, beslutar styrelsen att omvandla ett visst antal aktier till stamaktier. E1 2026-aktier och E2 2026-aktier ger inte rätt till utdelning, men har en viss ekonomisk rättighet som motsvarar skillnaden mellan tröskelvärdet och värdet av stamaktien. Investering i E1 2026-aktier och E2 2026-aktier är en förutsättning för att delta i det långsiktiga incitamentsprogram som styrelsen lagt fram som förslag enligt punkt 18 nedan.

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman även röstar för att godkänna styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram enligt punkt 18 nedan.

Styrelsen föreslår vidare att den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

#### ***Förslag om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram (punkt 18)***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för VD, koncernledningen och andra nyckelpersoner, anställda såväl som konsulter<sup>1</sup>, i Vimian-koncernen i enlighet med nedan.

Beslutet enligt punkten 18(a) ska vara villkorat av att i) årsstämman beslutar om säkringsåtgärder med anledning av incitamentsprogrammet i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 18(b)-(d) nedan och ii) att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 17 ovan avseende antagande av ny bolagsordning.

#### ***Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram (punkt 18(a))***

##### *Programmet i sammandrag*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram ("LTIP 2026/2029"). LTIP 2026/2029 föreslås omfatta VD, koncernledning och andra nyckelpersoner i Vimian-koncernen, sammanlagt högst cirka 80 personer. Deltagarna i LTIP 2026/2029 måste ha investerat i Vimian genom investering i E1 2026-aktier och E2 2026-aktier i Vimian Group AB (publ) ("Investeringsaktier"). Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier, så kallade "Prestationsaktier", enligt de villkor som anges nedan.

##### *Privat investering*

För att kunna delta i LTIP 2026/2029 krävs att deltagaren bidragit med en privat investering genom förvärv av Investeringsaktier. Investeringsaktier ska överlåtas till marknadsmässigt värde vid överlåtelsestidpunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell baserat på marknadsförhållandena vid överlåtelsestidpunkten.

---

<sup>1</sup> Vad som sägs häri om anställda ska i förekommande fall även tillämpas på konsulter i Vimian-koncernen.

E1 2026-aktier och E2 2026-aktier är avsedda att vara onoterade så kallade tröskelaktier som innehas som investeringsaktier inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Tröskelaktier är en typ av aktier som omvandlas till stamaktier under vissa villkor. Omvandlingen av E1 2026-aktier och E2 2026-aktier beror på aktiekursen vid en förutbestämd tidpunkt, som framgår närmre av bolagsordningen under punkt 17 ovan. Om aktiekursen når en viss tröskel, vid de för respektive aktieslag förutbestämda tidpunkterna, beslutar styrelsen att omvandla ett visst antal aktier till stamaktier. E1 2026-aktier och E2 2026-aktier ger inte rätt till utdelning, men har en viss ekonomisk rättighet som motsvarar skillnaden mellan tröskelvärdet och värdet av stamaktien.

Det högsta antalet Investeringsaktier som respektive deltagare kan allokera inom ramen för LTIP 2026/2029 beskrivs närmare nedan. För varje Investeringsaktie som innehas inom ramen för LTIP 2026/2029 kommer bolaget att tilldela deltagare upp till tre (3) rättigheter att, under förutsättning att vissa prestationsvillkor uppfylls, vederlagsfritt erhålla en (1) Prestationsaktie per rättighet ("**Prestationsrätter**") enligt de villkor som anges nedan.

#### *Villkor*

En Prestationsaktierätt kan utnyttjas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från och med starten av LTIP 2026/2029 för respektive deltagare fram till och med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2029 ("**Intjänandeperioden**") är kvar i sin anställning inom Vimian-koncernen. LTIP 2026/2029 ska starta så snart praktiskt möjligt efter årsstämman beslut att implementera LTIP 2026/2029. Sista dag för tilldelning av Prestationsaktierätterna i LTIP 2026/2029 ska vara 31 december 2026. Nyanställda nyckelpersoner i Vimian-koncernen kan fram till och med den 31 december 2026 bjudas in att delta i LTIP 2026/2029.

Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning och innehav av Investeringsaktier under Intjänandeperioden uppställs även krav på (i) Vimian-koncernens justerade EBITA<sup>2</sup> för räkenskapsåret 2028 och (ii) Vimian-koncernens intäkter under räkenskapsåret 2028. Information om utfallet av prestationsvillkoren kommer att tillhandahållas senast i ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2028. Prestationsaktierna erhålls efter Intjänandeperiodens slut.

#### Prestationsvillkor avseende Vimian-koncernens justerade EBITA

70 procent av Prestationsaktierätterna som tilldelas en deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av ett prestationsvillkor som relaterar till Vimian-koncernens justerade EBITA under räkenskapsåret 2028. Det av styrelsen fastställda prestationsvillkoret för Vimian-koncernens justerade EBITA för räkenskapsåret 2028 kommer att ange en miniminivå och en maximinivå. Målet för utvecklingen av Vimian-koncernens justerade EBITA är inte publicerat med hänsyn till aktiemarknads- och konkurrensmässiga aspekter. Styrelsen kommer att besluta om utfallet knutna till prestationsvillkoret för Vimian-koncernens justerade EBITA för räkenskapsåret 2028 när det reviderade bokslutet för räkenskapsåret 2028 är tillgängligt.

Om den av styrelsen satta maximinivån uppnås eller överskrids, kommer tilldelningen att uppgå till (och inte överskrida) den maximala nivån om 100 procent av Prestationsaktierätter knutna till prestationsvillkoret för Vimian-koncernens justerade EBITA under räkenskapsåret 2028. Om prestationsutfallet understiger den av styrelsen satta miniminivån men överstiger miniminivån, kommer tilldelning av aktier att ske linjärt pro rata. Ingen tilldelning för prestationsvillkoret kommer att ske om utfallet uppgår till eller understiger miniminivån.

---

<sup>2</sup> EBITA justerad för jämförelsestörande poster. EBITA definieras som rörelseresultat exklusive avskrivningar av immateriella tillgångar som ursprungligen redovisades i samband med rörelseförvärv.

### Prestationsvillkor avseende Vimian-koncernens intäkter

30 procent av Prestationsaktierätterna som tilldelas en deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av ett prestationsvillkor som relaterar till Vimian-koncernens intäkter under räkenskapsåret 2028. Det av styrelsen fastställda prestationsvillkoret för Vimian-koncernens intäkter under räkenskapsåret 2028 kommer att ange en miniminivå och en maximinivå. Målet för utvecklingen av Vimian-koncernens intäkter är inte publicerat med hänsyn till aktiemarknads- och konkurrensmässiga aspekter. Styrelsen kommer att besluta om utfallet knutna till prestationsvillkoret för Vimian-koncernens intäkter för räkenskapsåret 2028 när det reviderade bokslutet för räkenskapsåret 2028 är tillgängligt.

Om den av styrelsen satta maximinivån uppnås eller överskrids, kommer tilldelningen att uppgå till (och inte överskrida) den maximala nivån om 100 procent av Prestationsaktierätter knutna till prestationsvillkoret för Vimian-koncernens intäkter under räkenskapsåret 2028. Om prestationsutfallet understiger den av styrelsen satta maximinivån men överstiger miniminivån, kommer tilldelning av aktier att ske linjärt pro rata. Ingen tilldelning för prestationsvillkoret kommer att ske om utfallet uppgår till eller understiger miniminivån.

### *Prestationsaktierätter*

För Prestationsaktierätterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt så snart praktiskt möjligt efter starten av LTIP 2026/2029 förutsatt att deltagaren bidragit med en privat investering genom förvärv av Investeringsaktier.
- Sista dag för tilldelning av Prestationsaktierätterna ska vara 31 december 2026.
- Varje Prestationsaktierätt ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en (1) Prestationsaktie efter Intjänandeperiodens slut (med vissa undantag där erhållandetidpunkten kan tidigareläggas) under förutsättning att prestationsvillkoren som anges ovan uppfylls samt att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Vimian-koncernen samt fortsatt innehar sina Investeringsaktier.
- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer Vimian även att kompensera deltagarna för lämnade extraordinära utdelningar genom att öka det antal Prestationsaktier som Prestationsaktierätterna ger rätt till efter Intjänandeperioden.

### *Utformning och hantering*

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2026/2029 inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer, innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

I samband med den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2026/2029 ska styrelsen även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ges därutöver rätt att avbryta eller justera LTIP 2026/2029 vid händelse av offentligt uppköpserbudande eller liknande händelse. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Vimian-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för LTIP 2026/2029 inte längre uppfyller dess syften.

### *Fördelning*

Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående tillåter LTIP 2026/2029 varje deltagare inom en kategori att teckna Investeringsaktier upp till ett individuellt tak som omfattar (i) det maximala antalet Investeringsaktier som deltagaren får förvärva ("**Individuellt Aktietak**")

och (ii) det maximala belopp som deltagaren får investera ("**Individuellt Beloppstak**"). Det Individuella Aktietaket och det Individuella Beloppstaket för respektive kategori anges i tabellen nedan. För varje kategori ska även ett totalt tak fastställas avseende det sammanlagda antalet Investeringsaktier som samtliga deltagare inom kategorin får förvärva ("**Kategoritak**").

Om en deltagare inom en kategori väljer att inte utnyttja sitt fulla Individuella Aktietak, får övriga deltagare inom samma kategori teckna ytterligare Investeringsaktier utöver sina respektive Individuella Aktietak ("**Omallokering**"). Sådan Omallokering ska göras i proportion till varje deltagares ursprungliga Individuella Aktietak. Oavsett eventuell Omallokering får ingen deltagare under några omständigheter investera ett belopp som överstiger deltagarens Individuella Beloppstak. Det Individuella Beloppstaket utgör således en absolut begränsning för varje deltagares totala investering, oavsett om deltagaren tillåts förvärva ett antal Investeringsaktier som överstiger dennes ursprungliga Individuella Aktietak genom en Omallokering. Det totala antalet Investeringsaktier som allokeras till deltagare inom en kategori, inklusive eventuell Omallokering, får under inga omständigheter överstiga Kategoritaket för den aktuella kategorin. Varje deltagare i de olika kategorierna ska ha rätt till det antal Prestationsaktierätter per Investeringsaktie som anges nedan.

Kategori	Individuellt Beloppstak (SEK)	Individuellt Aktietak	Kategoritak	Antal Prestationsaktierätter per Investeringsaktie
VD (1 person)	1 000 000	168 566	168 566	3
Koncernledning (cirka 9 personer)	500 000	84 282	758 538	2
Avdelningschefer (cirka 20 personer)	200 000	33 712	674 240	1,5
Övriga nyckelpersoner (cirka 50 personer)	100 000	16 856	842 800	1

#### *Leverans av aktier*

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2026/2029 och för att möjliggöra deltagarnas förvärv av Investeringsaktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om emission, återköp av emitterade aktier och om överlåtelse av egna aktier i enlighet med punkterna 18(b)-(d) nedan.

#### *Omfattning och kostnader*

LTIP 2026/2029 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Prestationsaktierättigheterna ska kostnadsföras som en icke-kontant personalkostnad över perioden som LTIP 2026/2029 löper.

Med hänsyn till att Investeringsaktierna ska överlåtas till ett beräknat marknadsvärde bedöms inte överlåtelser av Investeringsaktier i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration.

Kostnaden för LTIP 2026/2029 antas uppgå till cirka 49,4 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden för programmet: i) aktiekurs om 25,48 kronor vid programmets start, (ii) aktiekurs om 50,96 kronor vid programmets slut, (iii) tröskelnivå

om 112,5 procent för E1 2026-aktier och 126,0 procent för E2 2026-aktier, (iv) antagen volatilitet om 40,0 procent, (v) riskfri ränta om 2,21 procent, (vi) löptid om 3 år, samt (vii) 50 procent intjäning av samtliga prestationsaktier. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 23,0 miljoner kronor, baserat på förutsättningarna ovan samt att viktade sociala avgifterna uppgår till 23,3 procent. Tillsammans med IFRS 2-kostnaden uppskattas bolagets totala kostnader till cirka 72,4 miljoner kronor för LTIP 2026/2029. I tillägg till vad som anges ovan har kostnaderna för LTIP 2026/2029 beräknats utifrån att LTIP 2026/2029 omfattar högst cirka 80 deltagare och att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen.

#### *Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning*

Vid maximal tilldelning av 3 876 934 Prestationsaktier, och förutsatt att säkringsåtgärder enligt punkterna 18(b)-(d) nedan beslutas av årsstämman kommer maximalt 4 780 526 D-aktier emitteras.

Vidare omfattar LTIP 2026/2029 tilldelning av maximalt 2 444 144 Investeringsaktier som förvärfvas av deltagarna till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med användande av Black & Scholes värderingsmodell baserat på marknadsförhållandena vid överlåtelsepunkten. Detta innebär en maximal utspädningseffekt om totalt cirka 1,35 procent av antalet aktier och 1,35 procent av andel röster i bolaget. Detta förutsatt att säkringsåtgärder enligt punkterna 18(b)-(d) beslutas av årsstämman.

Tabellen nedan visar antal E-aktier som kan omvandlas till stamaktier givet angivna exempel på aktiekurser vid programmets slut.

<b>Aktiekurs vid programmets slut</b>	<b>Antal E-aktier som ska omvandlas</b>	<b>Total utspädning (aktier)</b>	<b>Total utspädning (röster)</b>
30	54 523	0,01 procent	0,01 procent
40	587 846	0,11 procent	0,11 procent
50	959 105	0,18 procent	0,18 procent
60	1 206 612	0,23 procent	0,23 procent

Med beaktande av aktier som kan emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i form av teckningsoptions- och personaloptionsprogram i Vimian och enligt det till årsstämman föreslagna incitamentsprogrammet är utspädningseffekten maximalt cirka 2,71 procent. LTIP 2026/2029 förväntas ha en marginell påverkan på Vimians nyckeltal.

#### *Motiv för förslaget*

Syftet med LTIP 2026/2029 är att skapa förutsättningar för att attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare inom Vimian-koncernen samt att stärka gemensamma intressen mellan medarbetarnas, aktieägarnas och bolagets målsättningar samt höja motivationen för att nå och överträffa bolagets finansiella mål.

LTIP 2026/2029 har utformats baserat på att det är önskvärt att nyckelpersoner inom Vimian-koncernen är aktieägare i bolaget. Deltagande i LTIP 2026/2029 kräver att deltagaren har bidragit med privat investering genom förvärf av Investeringsaktier. Genom att erbjuda en tilldelning av Prestationsaktierätter som är baserad på uppfyllandet av fastställda prestationsbaserade villkor premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. LTIP 2026/2029 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Vimian. Mot bakgrund av detta anser

styrelsen att antagandet av LTIP 2026/2029 kommer att få en positiv effekt på Vimian-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

#### *Beredning av ärendet*

Principerna för LTIP 2026/2029 har arbetats fram av bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. 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.

#### *Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.*

Utöver de incitamentsprogram som föreslås antas vid denna årsstämma, det liknande programmet LTIP 2025/2028 som antogs vid extra bolagsstämman 2025, och de teckningsoptions- och personaloptionsprogram som antogs vid årsstämmorna 2023 och 2024 finns i bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

#### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av E1 2026-aktier, om återköp av emitterade E1 2026-aktier samt överlåtelse av E1 2026-aktier till deltagare i LTIP 2026/2029 (punkt 18(b))**

Samtliga beslut under ärende 18(b)(i)-(iii) föreslås vara villkorade av i) att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 17 avseende antagande av ny bolagsordning, och ii) av varandra. Samtliga beslut under ärende 18(b)(i)-(iii) föreslås därför antas gemensamt.

#### *Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av E1 2026-aktier (punkt 18(b)(i))*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 2 037,996168 kronor genom emission av högst 1 222 072 E1 2026-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande tredje part till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att möjliggöra för deltagarna i LTIP 2026/2029 att förvärva Investeringsaktier för deltagande i LTIP 2026/2029.

#### *Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna E1 2026-aktier (punkt 18(b)(ii))*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av E1 2026-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av E1 2026-aktier och ska omfatta samtliga utestående E1 2026-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade E1 2026-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att möjliggöra för deltagarna i LTIP 2026/2029 att förvärva Investeringsaktier för deltagande i LTIP 2026/2029.

#### *Beslut om överlåtelse av egna aktier av serie E1 2026 (punkt 18(b)(iii))*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 1 222 072 E1 2026-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av E1 2026-aktier i enlighet med punkt 18(b)(ii) ovan kan överlåtas till anställda i Vimian-koncernen för att möjliggöra för anställda att förvärva Investeringsaktier för att kunna delta i LTIP 2026/2029. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att högst 1 222 072 E1 2026-aktier ska kunna överlåtas till anställda i Vimian-koncernen. E1 2026-aktier ska överlåtas till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med användande av Black & Scholes värderingsmodell baserat på marknadsförhållandena vid överlåtelsepunkten.

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av E2 2026-aktier, om återköp av emitterade E2 2026-aktier samt överlåtelse av E2 2026-aktier till deltagare i LTIP 2026/2029 (punkt 18(c))**

Samtliga beslut under ärende 18(c)(i)-(iii) föreslås vara villkorade av i) att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 17 avseende antagande av ny bolagsordning, och ii) av varandra. Samtliga beslut under ärende 18(c)(i)-(iii) föreslås därför antas gemensamt.

*Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av E2 2026-aktier (punkt 18(c)(i))*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 2 037,996168 kronor genom emission av högst 1 222 072 E2 2026-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande tredje part till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att möjliggöra för deltagarna i LTIP 2026/2029 att förvärva Investeringsaktier för deltagande i LTIP 2026/2029.

*Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna E2 2026-aktier (punkt 18(c)(ii))*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av E2 2026-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av E2 2026-aktier och ska omfatta samtliga utestående E2 2026-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade E2 2026-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att möjliggöra för deltagarna i LTIP 2026/2029 att förvärva Investeringsaktier för deltagande i LTIP 2026/2029.

*Beslut om överlåtelse av egna aktier av serie E2 2026 (punkt 18(c)(iii))*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 1 222 072 E2 2026-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av E2 2026-aktier i enlighet med punkt 18(c)(ii) ovan kan överlätas till anställda i Vimian-koncernen för att möjliggöra för anställda att förvärva Investeringsaktier för att kunna delta i LTIP 2026/2029. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att högst 1 222 072 E2 2026-aktier ska kunna överlätas till anställda i Vimian-koncernen. E2 2026-aktier ska överlätas till marknadsmässigt värde vid överlåtelse tidpunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med användande av Black & Scholes värderingsmodell baserat på marknadsförhållandena vid överlåtelse tidpunkten.

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av D-aktier, om återköp av emitterade D-aktier samt överlåtelse av stamaktier till deltagare i LTIP 2026/2029 (punkt 18(d))**

Samtliga beslut under ärende 18(d)(i)-(iii) föreslås vara villkorade av i) att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 17 avseende antagande av ny bolagsordning, och ii) av varandra. Samtliga beslut under ärende 18(d)(i)-(iii) föreslås därför antas gemensamt.

*Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av D-aktier (punkt 18(d)(i))*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 7 972,274686 kronor genom emission av högst 4 780 526 D-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande tredje part till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2026/2029 samt för att

täcka eventuella sociala kostnader och kompensation för extraordinär utdelning med anledning av LTIP 2026/2029.

*Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna D-aktier (punkt 18(d)(ii))*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av D-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av D-aktier och ska omfatta samtliga utestående D-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade D-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier samt för att täcka eventuella sociala kostnader och kompensation för extraordinär utdelning med anledning av LTIP 2026/2029.

*Beslut om överlåtelse av egna stamaktier (punkt 18(d)(iii))*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 4 780 526 D-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av D-aktier i enlighet med punkt 18(d)(ii) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlätas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2026/2029 i enlighet med beslutade villkor samt överlätas för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2026/2029.

Styrelsen föreslår därmed att årsstämman beslutar att högst 4 780 526 stamaktier ska kunna överlätas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2026/2029, samt ska kunna överlätas på Nasdaq Stockholm, inklusive genom finansiell mellanhand, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2026/2029. Antalet aktier som kan överlätas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

**Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkterna 14, 15, 17, 18(b)(i)-(ii), 18(c)(i)-(ii) och 18(d)(i)-(ii), ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 18(b)(iii), 18(c)(iii) och 18(d)(iii), ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

**Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Vimian Group AB, Riddargatan 19, 114 57 Stockholm, eller via e-post till [generalmeetings@vimian.com](mailto:generalmeetings@vimian.com).

**Antal aktier och röster**

I Vimian finns per dagen för denna kallelse totalt 529 262 637 aktier, motsvarande 526 294 558,5 röster, varav 525 964 772 är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie och 938 605 är C-aktier, 1 485 532 är D-aktier, 291 237 är E1 2025-aktier, 291 244 är E2 2025-aktier, och 291 247 är E3 2025-aktier vilka berättigar till en tiondels röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 1 485 532 egna aktier, varav samtliga är D-aktier.

**Bemyndigande**

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

**Handlingar m.m.**

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Riddargatan 19, 114 57 Stockholm samt på bolagets hemsida [www.vimian.com](http://www.vimian.com) senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på [www.vimian.com](http://www.vimian.com), från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**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/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post [privacy@vimian.com](mailto:privacy@vimian.com). Vimian Group AB (publ) har org.nr 559234-8923 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Stockholm i mars 2026  
**Vimian Group AB (publ)**  
Styrelsen

**vimian™**

Bilaga 3

**2025**

Ersättningsrapport



# Ersättningsrapport 2025

## Introduktion

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Vimian Group ABs (org.nr 559234-8923) ("Vimian") riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ("ersättningsriktlinjer"), som antogs av den extra bolagsstämman 2025, har tillämpats under 2025. Rapporten innehåller även information om ersättningarna till Vimian's verkställande direktör ("VD") och vice VD.

Rapporten innehåller dessutom en sammanfattning av Vimian's långsiktiga incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med kapitel 8, § 53 a och § 53 b i Aktiebolagslagen (2005:551) och Aktiemarknadens Självregleringskommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram (1 januari 2021). Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 6 i bolagets årsredovisning för 2025 ("Årsredovisning 2025").

Information om Medarbetar- och hållbarhetsutskottets arbete under 2025 finns i bolagsstyrningsrapporten, som finns på s. 20 - 27 i Årsredovisningen 2025. Ersättningar till styrelsen omfattas inte av denna rapport. Sådan ersättning beslutas årligen av årsstämman och offentliggörs i not 6 i Årsredovisningen 2025.

## Året i sammanfattning

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på s. 6-7 i Årsredovisningen 2025.

## Vimian's riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningspolicyn ska bidra till bolagets affärsstrategi, långsiktiga värdetillväxt och hållbarhet. Detta säkerställs genom att erbjuda marknadsbaserad ersättning för att attrahera och behålla en kompetent ledning. Tillhandahålla långsiktiga incitamentsprogram och bonusprogram inriktade på bolagets affärsstrategi, långsiktiga mål och hållbarhet samt genom att årligen granska individuella prestationer och måluppfyllelse i relation till bolagets finansiella och icke-finansiella resultat.

Enligt ersättningspolicyn ska ersättning till ledande befattningshavare bestå av följande ersättningskomponenter: fast kontantlön, kortsiktiga incitamentsprogram, långsiktiga incitamentsprogram (LTI), pensioner och andra sedvanliga förmåner.

Riktlinjerna finns på s. 31 – 32 i årsredovisningen för 2025. Inga avvikelser har gjorts från beslutsprocessen som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättning. Ingen ersättning har återkallats. Det har inte förekommit några avvikelser från ersättningspolicyn under räkenskapsåret 2025. Revisorns uttalande om Vimian's efterlevnad av riktlinjerna finns tillgängligt på bolagets webbplats.

## Total ersättning 2025

Tabellen nedan visar den totala ersättningen som betalats ut till Vimian's VD och vice VD under 2025 (EUR).

Ersättningar och förmåner, EUR		Grundlön*	Rörlig ersättning / bonus**	Pensions-förmåner	Övrig ersättning / förmåner***	Avgångs-vederlag	Total ersättning	Andel fast / rörlig ersättning (%)	
Alireza Tajbakhsh	VD (från 23 nov, 2025)	45 658	128 244				173 902	26%	74%
Patrik Eriksson	VD (till 16 jul, 2025)	397 403	147 332	10 864	103 115	342 537	1 001 251	85%	15%
Carl-Johan Zetterberg Boudrie	Vice VD	347 637	62 051	100 628	48 543		558 859	89%	11%

Not: \*Grundlön inkluderar semesterersättning, sjukfrånvaro etc. och återspeglar full ersättning för året.

Not: \*\*Rörlig ersättning till Alireza Tajbakhsh består av sign-on bonus i rollen som vd och ersatte alla andra rörliga ersättningsprogram som Alireza Tajbakhsh hade i sin tidigare roll som segmentschef för Veterinary Services.

Not: \*\*\*Övriga ersättning/förmåner inkluderar: sjukförsäkring, representation, resor och andra personalkostnader om de har klassificerats som personalkostnader.

## Utestående långsiktiga incitamentsprogram

Vid årsstämorna 2023, 2024 respektive 2025 beslutades att införa följande långsiktiga incitamentsprogram: (i) ett kombinerat teckningsoptionsprogram och personaloptionsprogram för anställda och konsulter ("LTI 2023") och ii) ett program i form av personaloptioner för anställda ("LTI 2024") och iii) ett program bestående av investeringsaktier och prestationsbaserade aktier ("LTI 2025").

### LTI 2023

LTI 2023 består av en kombination av teckningsoptioner och personaloptioner: 1 171 155 teckningsoptioner överförs till 47 deltagare till ett pris motsvarande marknadsvärdet och 19 108 personaloptioner överförs till 20 deltagare. Varje teckningsoption respektive personaloption berättigar till teckning av samma antal nya stamaktier i Vimian. Teckningsoptionerna emitterades kostnadsfritt till Vimian Group AB (publ) och sista dag för tilldelning till deltagarna i LTI 2023 var den 31 december 2023. Deltagarna erbjöds att förvärva teckningsoptioner till marknadspris, och bolaget finansierade inte sådan investering. Deltagare som inte var bosatta i Sverige hade, för varje 20 teckningsoptioner som sådan anställd förvärvade till marknadspris, rätt att erhålla en personaloption kostnadsfritt. Teckningspriset per stamaktie ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den fem handelsdagar långa perioden före överlåtelsen av teckningsoptionerna respektive personaloptionerna. Teckning av nya aktier enligt LTI 2023 kan göras under perioden 15 juni 2026 till 15 juli 2026.

### LTI 2024

LTI 2024 är ett personaloptionsprogram där personaloptioner kan tilldelas anställda i Vimian vederlagsfritt. Personaloptionerna ska kunna utnyttjas efter cirka tre år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja personaloptionerna för att teckna aktier under två perioder: (i) under en period av 30 dagar efter publicering av bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2027, respektive (ii) under en period av 30 dagar efter publicering av bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2027. LTI 2024 riktades till 152 anställda i koncernen med totalt 4 758 116 personaloptioner.

Varje personaloption ger den anställde rätt att förvärva en aktie i Vimian i enlighet med följande villkor: (i) personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt och (ii) varje personaloption som överförs ger innehavaren rätt att förvärva en (1) stamaktie i Vimian förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom koncernen tills personaloptionerna kan utnyttjas i enlighet med dess villkor, till ett lösenpris motsvarande 139,4 procent av det volymvägda genomsnittspriset för bolagets aktie under den fem handelsdagar långa perioden omedelbart före den initiala tilldelningen av personaloptioner till anställda.

### LTI 2025

LTI 2025 omfattar VD, ledning och andra nyckelpersoner i Vimian-gruppen, totalt 37 personer. Deltagarna i LTI 2025 var skyldiga att göra en privat investering i Vimian genom att investera i aktier av serie E1 2025, aktier av serie E2 2025 och aktier av serie E3 2025 i Vimian Group AB (publ) ("Investeringsaktier"). Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att erhålla stamaktier, så kallade "Prestationsaktier", kostnadsfritt baserat på uppfyllandet av fastställda prestationsbaserade villkor. Totalt 873 728 Investeringsaktier och 1 485 532 Prestationsaktier.

En prestationsrätt kan utnyttjas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från starten av LTI 2025 för respektive deltagare till och med dagen för publicering av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2028

(”Intjänandeperioden”) kvarstår i sin anställning inom Vimian-koncernen. Sista datum för tilldelning av Prestationsaktierätter enligt LTI 2025 ska vara den 31 december 2025. Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning och innehav av Investeringsaktier under Intjänandeperioden finns det även krav avseende (i) Vimian-koncernens justerade EBITA för räkenskapsåret 2027 och (ii) Vimian-koncernens intäkter under räkenskapsåret 2027. Sjuttio procent av de Prestationsaktierätter som tilldelas en deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av ett prestationsvillkor avseende Vimian-koncernens justerade EBITA under räkenskapsåret 2027 och trettio procent av de Prestationsaktierätter som tilldelas en deltagare kommer att vara villkorade av uppfyllandet av ett prestationsvillkor avseende Vimian-koncernens intäkter under räkenskapsåret 2027. Information om utfallet av prestationsvillkoren kommer att lämnas senast i ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2027. Prestationsaktierna kommer att intjänas efter Intjänandeperiodens slut.

#### Deltagande i långsiktiga incitamentsprogram

	Program	Instrument	Ingående balans	Förändringar under året			Utgående balans
			Utestående vid årets början	Förvärvat under året	Intösta under året	Återköp under året	Utestående vid årets slut
Alireza Tajbakhsh	LTIP 2022	Teckningsoptioner	275 000		275 000		0
	LTIP 2023	Teckningsoptioner	10 000				10 000
	LTIP 2024	Personaloptioner	135 000				135 000
	LTIP 2025	Investeringsaktier		129 153			129 153
	LTIP 2025	Prestationsrätter		346 069			346 069
Carl-Johan Zetterberg Boudrie	LTIP 2022	Teckningsoptioner	41 071		41 071		0
	LTIP 2024	Personaloptioner	160 000				160 000
	LTIP 2025	Investeringsaktier		49 668			49 668
	LTIP 2025	Prestationsrätter		99 336			99 336
Patrik Eriksson	LTIP 2023	Teckningsoptioner	81 905			27 301	54 604
	LTIP 2023	Personaloptioner	1 365				0
	LTIP 2024	Personaloptioner	341 000				0

Not: Personaloptioner är villkorade av anställning i koncernen.

## Kortsiktiga incitamentsprogram

Den årliga rörliga ersättningen ska mätas under ett kalenderår och vara villkorad av uppfyllandet av fördefinierade och mätbara mål, varvid lönsamhet och försäljningsutveckling eller andra finansiella mål såsom kassaflöde, kapitalbindning eller liknande viktas mellan 0–80 procent och hållbarhetsmål med 10–20 procent. Uppsatta personliga mål får motsvara maximalt 50 procent. Den årliga rörliga ersättningen ska uppgå till maximalt 100 procent av den årliga fasta lönen för VD och 75 procent för övriga befattningshavare.

Villkoren för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen, under exceptionella ekonomiska omständigheter, kan välja att begränsa eller avstå från utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd anses rimlig.

Nedanstående tabell visar kortsiktiga incitament som betalats ut under 2025.

Kortsiktiga incitamentsprogram, EUR		Max bonusandel % av grundlön	Beskrivning av prestationskriteriet	Relativ viktning	Utfall	Utfall ersättning	Total bonus
Alireza Tajbakhsh*	VD (från 23 nov, 2025)	70%				128 244	128 244
Patrik Eriksson	VD (till 16 jul, 2025)	70%	Organisk omsättningstillväxt	40%	69%	85 255	147 332
			Justerad EBITA	40%	0%		
			Hållbarhet	20%	100%	62 078	
Carl-Johan Zetterberg Boudrie	Vice VD	50%	Organisk omsättningstillväxt	40%	69%	37 486	62 051
			Justerad EBITA	40%	0%		
			Hållbarhet	20%	90%	24 565	

Not: \*Rörlig ersättning till Alireza Tajbakhsh består av sign-on bonus i rollen som vd och ersatte alla andra rörliga ersättningsprogram som Alireza Tajbakhsh hade i sin tidigare roll som segmentschef för Veterinary Services.

## Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste fem räkenskapsåren

Tabellen nedan visar Vimian's utveckling av finansiella resultat, den årliga totala ersättningen till VD och den genomsnittliga totala ersättningen för alla andra anställda.

	FY2021*	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Årlig förändring, total ersättning till VD	-	16%	246%	-44%	61%
Årlig förändring, Justerad EBITA	-	37%	19%	9%	11%
Årlig förändring, genomsnittlig ersättning till anställda	-	9%	1%	4%	4%

Not: Den totala ersättningen för VD under räkenskapsåren 2023 och 2025 inkluderar avgångsvederlag för avgående VD.

Not: \* Vimian Group grundades 2021, varför inga relevanta jämförelsetal fanns innan Vimian Group bildades.



## **BOLAGSORDNING**

*Bolagsordning för Vimian Group AB (publ), organisationsnummer 559234-8923, antagen på årsstämma den 29 april 2026.*

### **1 § Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Vimian Group AB. Bolaget är publikt (publ).

### **2 § Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

### **3 § Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, och därmed förenlig verksamhet.

### **4 § Aktiekapital och antal aktier**

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 300 000 000 stycken och till högst 1 200 000 000 stycken.

Aktier kan utges i stamaktier samt sju omvandlingsbara aktier betecknade C-aktier, D-aktier, E1 2025-aktier, E2 2025-aktier, E3 2025-aktier, E1 2026-aktier och E2 2026-aktier.

Stamaktier har en (1) röst. C-aktier, D-aktier, E1 2025-aktier, E2 2025-aktier, E3 2025-aktier, E1 2026-aktier och E2 2026-aktier har en tiondels (0,1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Stamaktier och C-aktier berättigar till utdelning. D-aktier, E1 2025-aktier, E2 2025-aktier, E3 2025-aktier, E1 2026-aktier och E2 2026-aktier berättigar inte till utdelning. Vid bolagets upplösning berättigar D-aktier, E1 2025-aktier, E2 2025-aktier, E3 2025-aktier, E1 2026-aktier och E2 2026-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

#### *Omvandling av C-aktier*

Aktier av serie C kan, på begäran av en aktieägare och genom beslut av styrelsen, omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

#### *Omvandling av D-aktier*

Aktie av serie D som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

#### *Omvandling av E1 2025-aktier*

Aktier av serie E1 2025 kan omvandlas till stamaktier efter beslut av styrelsen. Styrelsen ska så snart som möjligt och senast inom två veckor efter att villkoret för omvandling är uppfyllt besluta om sådan omvandling.

Villkoret för omvandling är (i) att den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter dagen för

offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2028 eller den 1 juni 2028, beroende på vilket som infaller tidigast, alternativt, (ii) i avsaknad av tillämplig kurs för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm, att marknadsvärdet för bolagets aktie den 1 juni 2028, fastställt enligt etablerade värderingsprinciper ("**Stängningskursen 2028**") uppgår till minst 112,5 procent av den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som följer omedelbart före bolagets första erbjudande om att förvärva E1 2025-aktier ("**Tröskelvärdet 2025:1**").

Förutsatt villkorets uppfyllande ska styrelsen, förutsatt att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits, besluta att omvandla ett visst antal aktier av serie E1 2025 till stamaktier som bestäms enligt nedanstående formel. Omvandling ska ske pro rata i förhållande till varje E1 2025-aktieägars innehav av E1 2025-aktier vid tidpunkten för beslutet för omvandlingen.

$$\frac{(\text{Stängningskursen 2028} - \text{Tröskelvärdet 2025:1}) \times \text{antalet utestående E1 2025-aktier} \times \text{omräkningsfaktor}^1}{\text{Stängningskursen 2028}}$$

Antal E1 2025-aktier  
som ska omvandlas =

/

Stängningskursen 2028

Endast ett helt antal E1 2025-aktier kan omvandlas, varvid avrundning ska ske nedåt till närmaste hela stamaktie. Tröskelvärdet och omräkningsfaktorn ska bli föremål för omräkning till följd av sammanläggning eller uppdelning av aktier, vissa typer av emissioner, extraordinär utdelning eller liknande bolagshändelser som sker före omvandling, med beaktande av sedvanliga principer för omräkning i options- och aktiebaserade incitamentsprogram på aktiemarknaden efter beslut av styrelsen.

Omedelbart efter att ett beslut om att omvandla aktier fattats, ska styrelsen anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

#### *Omvandling av E2 2025-aktier*

Aktier av serie E2 2025 kan omvandlas till stamaktier efter beslut av styrelsen. Styrelsen ska så snart som möjligt och senast inom två veckor efter att villkoret för omvandling är uppfyllt besluta om sådan omvandling.

Villkoret för omvandling är att Stängningskursen 2028 uppgår till minst 122,5 procent av den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som följer omedelbart före bolagets första erbjudande om att förvärva E2 2025-aktier ("**Tröskelvärdet 2025:2**").

Förutsatt villkorets uppfyllande ska styrelsen, förutsatt att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits, besluta att omvandla ett visst antal aktier av serie E2 2025 till stamaktier som bestäms enligt nedanstående formel. Omvandling ska ske pro rata i förhållande till varje E2 2025-aktieägars innehav av E2 2025-aktier vid tidpunkten för beslutet för omvandlingen.

---

<sup>1</sup> Omräkningsfaktorn vid E1 2025-aktiernas utgivande är definierad som ett (1,0).

(Stängningskursen 2028 – Tröskelvärdet 2025:2) x antalet  
utestående E2 2025-aktier x omräkningsfaktor<sup>2</sup>

Antal E2 2025-aktier  
som ska omvandlas =

/

Stängningskursen 2028

Endast ett helt antal E2 2025-aktier kan omvandlas, varvid avrundning ska ske nedåt till närmaste hela stamaktie. Tröskelvärdet och omräkningsfaktorn ska bli föremål för omräkning till följd av sammanläggning eller uppdelning av aktier, vissa typer av emissioner, extraordinär utdelning eller liknande bolagshändelser som sker före omvandling, med beaktande av sedvanliga principer för omräkning i options- och aktiebaserade incitamentsprogram på aktiemarknaden efter beslut av styrelsen.

Omedelbart efter att ett beslut om att omvandla aktier fattats, ska styrelsen anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

#### *Omvandling av E3 2025-aktier*

Aktier av serie E3 2025 kan omvandlas till stamaktier efter beslut av styrelsen. Styrelsen ska så snart som möjligt och senast inom två veckor efter att villkoret för omvandling är uppfyllt besluta om sådan omvandling.

Villkoret för omvandling är att Stängningskursen 2028 uppgår till minst 133,1 procent av den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som följer omedelbart före bolagets första erbjudande om att förvärva E3 2025-aktier ("Tröskelvärdet 2025:3").

Förutsatt villkorets uppfyllande ska styrelsen, förutsatt att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits, besluta att omvandla ett visst antal aktier av serie E3 2025 till stamaktier som bestäms enligt nedanstående formel. Omvandling ska ske pro rata i förhållande till varje E3 2025-aktieägares innehav av E3 2025-aktier vid tidpunkten för beslutet för omvandlingen.

(Stängningskursen 2028 – Tröskelvärdet 2025:3) x antalet  
utestående E3 2025-aktier x omräkningsfaktor<sup>3</sup>

Antal E3 2025-aktier  
som ska omvandlas =

/

Stängningskursen 2028

Endast ett helt antal E3 2025-aktier kan omvandlas, varvid avrundning ska ske nedåt till närmaste hela stamaktie. Tröskelvärdet och omräkningsfaktorn ska bli föremål för omräkning till följd av sammanläggning eller uppdelning av aktier, vissa typer av emissioner, extraordinär utdelning eller liknande bolagshändelser som sker före omvandling, med beaktande av sedvanliga principer för omräkning i options- och aktiebaserade incitamentsprogram på aktiemarknaden efter beslut av styrelsen.

Omedelbart efter att ett beslut om att omvandla aktier fattats, ska styrelsen anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

<sup>2</sup> Omräkningsfaktorn vid E2 2025-aktiernas utgivande är definierad som ett (1,0).

<sup>3</sup> Omräkningsfaktorn vid E3 2025-aktiernas utgivande är definierad som ett (1,0).

### *Omvandling av E1 2026-aktier*

Aktier av serie E1 2026 kan omvandlas till stamaktier efter beslut av styrelsen. Styrelsen ska så snart som möjligt och senast inom två veckor efter att villkoret för omvandling är uppfyllt besluta om sådan omvandling.

Villkoret för omvandling är (i) att den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter dagen för offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2029 eller den 1 juni 2029, beroende på vilket som infaller tidigast, alternativt, (ii) i avsaknad av tillämplig kurs för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm, att marknadsvärdet för bolagets aktie den 1 juni 2029, fastställt enligt etablerade värderingsprinciper ("**Stängningskursen 2029**") uppgår till minst 112,5 procent av den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som följer omedelbart före bolagets första erbjudande om att förvärva E1 2026-aktier ("**Tröskelvärdet 2026:1**").

Förutsatt villkorets uppfyllande ska styrelsen, förutsatt att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits, besluta att omvandla ett visst antal aktier av serie E1 2026 till stamaktier som bestäms enligt nedanstående formel. Omvandling ska ske pro rata i förhållande till varje E1 2026-aktieägares innehav av E1 2026-aktier vid tidpunkten för beslutet för omvandlingen.

$$(\text{Stängningskursen 2029} - \text{Tröskelvärdet 2026:1}) \times \text{antalet utestående E1 2026-aktier} \times \text{omräkningsfaktor}^4$$

Antal E1 2026-aktier  
som ska omvandlas =

/

Stängningskursen 2029

Endast ett helt antal E1 2026-aktier kan omvandlas, varvid avrundning ska ske nedåt till närmaste hela stamaktie. Tröskelvärdet och omräkningsfaktorn ska bli föremål för omräkning till följd av sammanläggning eller uppdelning av aktier, vissa typer av emissioner, extraordinär utdelning eller liknande bolagshändelser som sker före omvandling, med beaktande av sedvanliga principer för omräkning i options- och aktiebaserade incitamentsprogram på aktiemarknaden efter beslut av styrelsen.

Omedelbart efter att ett beslut om att omvandla aktier fattats, ska styrelsen anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

### *Omvandling av E2 2026-aktier*

Aktier av serie E2 2026 kan omvandlas till stamaktier efter beslut av styrelsen. Styrelsen ska så snart som möjligt och senast inom två veckor efter att villkoret för omvandling är uppfyllt besluta om sådan omvandling.

Villkoret för omvandling är att Stängningskursen 2029 uppgår till minst 126,0 procent av den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som följer omedelbart före bolagets första erbjudande om att förvärva E2 2026-aktier ("**Tröskelvärdet 2026:2**").

Förutsatt villkorets uppfyllande ska styrelsen, förutsatt att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits, besluta att omvandla ett visst antal aktier av serie E2 2026 till stamaktier som bestäms enligt nedanstående formel. Omvandling ska ske pro rata i förhållande till varje E2 2026-aktieägares innehav av E2 2026-aktier vid tidpunkten för beslutet för omvandlingen.

---

<sup>4</sup> Omräkningsfaktorn vid E1 2026-aktiernas utgivande är definierad som ett (1,0).

(Stängningskursen 2029 – Tröskelvärde 2026:2) x antalet  
utestående E2 2026-aktier x omräkningsfaktor<sup>5</sup>

Antal E2 2026-aktier  
som ska omvandlas =

/

Stängningskursen 2029

Endast ett helt antal E2 2026-aktier kan omvandlas, varvid avrundning ska ske nedåt till närmaste hela stamaktie. Tröskelvärde och omräkningsfaktor ska bli föremål för omräkning till följd av sammanläggning eller uppdelning av aktier, vissa typer av emissioner, extraordinär utdelning eller liknande bolagshändelser som sker före omvandling, med beaktande av sedvanliga principer för omräkning i options- och aktiebaserade incitamentsprogram på aktiemarknaden efter beslut av styrelsen.

Omedelbart efter att ett beslut om att omvandla aktier fattats, ska styrelsen anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

#### *Inlösen av C-aktier och D-aktier*

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie eller D-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av aktier av serie C eller serie D. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska minskningsbeloppet avsättas till reservfonden.

Inlösenbeloppet för D-aktier ska vara aktiens kvotvärde.

Inlösenbeloppet för C-aktier ska motsvara det lägsta av (i) 50 procent av teckningskursen i kronor till vilken C-aktie i bolaget tecknats som löses in viss dag då styrelsen beslutar om inlösen, för det fall C-aktier som löses in samma dag har olika teckningskurs ska den genomsnittliga teckningskursen tillämpas; och (ii) 50 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets stamaktie för de närmast föregående tre månaderna vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen. Inlösenbeloppet ska erläggas senast tre (3) månader efter att styrelsens beslut om inlösen registrerats.

När ett beslut om inlösen har fattats, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Omedelbart efter att ett beslut om inlösen av C-aktier eller D-aktier har fattats, ska styrelsen anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering har skett och inlösen har antecknats i avstämningsregistret.

#### *Inlösen av E1 2025-aktier*

Omgående efter omvandling i enlighet med vad som följer ovan, ska styrelsen besluta om inlösen av E1 2025-aktier som inte omvandlats.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan ske efter beslut av styrelsen, genom inlösen av E1 2025-aktier. Ett sådant beslut av styrelsen kan avse ett visst antal eller samtliga utestående aktier av serie E1 2025.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan även ske på begäran av E1 2025-aktieägare, och efter beslut av styrelsen, genom inlösen av aktieägarens E1 2025-aktier. Ett sådant beslut av styrelsen om inlösen förutsätter att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits och ska fattas senast inom en månad efter begäran av aktieägaren eller, där myndighetsgodkännande erfordras, senast inom en månad från att sådant godkännande erhållits.

---

<sup>5</sup> Omräkningsfaktor vid E2 2026-aktiernas utgivande är definierad som ett (1,0).

När ett beslut om inlösen av E1 2025-aktier har fattats, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Omedelbart efter att ett beslut om har fattats, ska styrelsen anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering har skett och inlösen har antecknats i avstämningsregistret. Inget vederlag ska betalas vid inlösen av E1 2025-aktier.

#### *Inlösen av E2 2025-aktier*

Omgående efter omvandling i enlighet med vad som följer ovan, ska styrelsen besluta om inlösen av E2 2025-aktier som inte omvandlats.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan ske efter beslut av styrelsen, genom inlösen av E2 2025-aktier. Ett sådant beslut av styrelsen kan avse ett visst antal eller samtliga utestående aktier av serie E2 2025.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan även ske på begäran av E2 2025-aktieägare, och efter beslut av styrelsen, genom inlösen av aktieägarens E2 2025-aktier. Ett sådant beslut av styrelsen om inlösen förutsätter att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits och ska fattas senast inom en månad efter begäran av aktieägaren eller, där myndighetsgodkännande erfordras, senast inom en månad från att sådant godkännande erhållits.

När ett beslut om inlösen av E2 2025-aktier har fattats, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Omedelbart efter att ett beslut om har fattats, ska styrelsen anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering har skett och inlösen har antecknats i avstämningsregistret. Inget vederlag ska betalas vid inlösen av E2 2025-aktier.

#### *Inlösen av E3 2025-aktier*

Omgående efter omvandling i enlighet med vad som följer ovan, ska styrelsen besluta om inlösen av E3 2025-aktier som inte omvandlats.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan ske efter beslut av styrelsen, genom inlösen av E3 2025-aktier. Ett sådant beslut av styrelsen kan avse ett visst antal eller samtliga utestående aktier av serie E3 2025.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan även ske på begäran av E3 2025-aktieägare, och efter beslut av styrelsen, genom inlösen av aktieägarens E3 2025-aktier. Ett sådant beslut av styrelsen om inlösen förutsätter att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits och ska fattas senast inom en månad efter begäran av aktieägaren eller, där myndighetsgodkännande erfordras, senast inom en månad från att sådant godkännande erhållits.

När ett beslut om inlösen av E3 2025-aktier har fattats, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Omedelbart efter att ett beslut om har fattats, ska styrelsen anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering har skett och inlösen har antecknats i avstämningsregistret. Inget vederlag ska betalas vid inlösen av E3 2025-aktier.

#### *Inlösen av E1 2026-aktier*

Omgående efter omvandling i enlighet med vad som följer ovan, ska styrelsen besluta om inlösen av E1 2026-aktier som inte omvandlats.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan ske efter beslut av styrelsen, genom inlösen av E1 2026-aktier. Ett sådant beslut av styrelsen kan avse ett visst antal eller samtliga utestående aktier av serie E1 2026.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan även ske på begäran av E1 2026-aktieägare, och efter beslut av styrelsen, genom inlösen av aktieägarens E1 2026-aktier. Ett sådant beslut av styrelsen om inlösen förutsätter att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits och ska fattas senast inom en månad efter begäran av aktieägaren eller, där myndighetsgodkännande erfordras, senast inom en månad från att sådant godkännande erhållits.

När ett beslut om inlösen av E1 2026-aktier har fattats, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Omedelbart efter att ett beslut om har fattats, ska styrelsen anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering har skett och inlösen har antecknats i avstämningsregistret. Inget vederlag ska betalas vid inlösen av E1 2026-aktier.

#### *Inlösen av E2 2026-aktier*

Omgående efter omvandling i enlighet med vad som följer ovan, ska styrelsen besluta om inlösen av E2 2026-aktier som inte omvandlats.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan ske efter beslut av styrelsen, genom inlösen av E2 2026-aktier. Ett sådant beslut av styrelsen kan avse ett visst antal eller samtliga utestående aktier av serie E2 2026.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan även ske på begäran av E2 2026-aktieägare, och efter beslut av styrelsen, genom inlösen av aktieägarens E2 2026-aktier. Ett sådant beslut av styrelsen om inlösen förutsätter att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits och ska fattas senast inom en månad efter begäran av aktieägaren eller, där myndighetsgodkännande erfordras, senast inom en månad från att sådant godkännande erhållits.

När ett beslut om inlösen av E2 2026-aktier har fattats, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Omedelbart efter att ett beslut om har fattats, ska styrelsen anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering har skett och inlösen har antecknats i avstämningsregistret. Inget vederlag ska betalas vid inlösen av E2 2026-aktier.

## **5 § Nya aktier**

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier, C-aktier, D-aktier, E1 2025-aktier, E2 2025-aktier, E3 2025-aktier, E1 2026-aktier eller E2 2026-aktier mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier, C-aktier, D-aktier, E1 2025-aktier, E2 2025-aktier, E3 2025-aktier, E1 2026-aktier och E2 2026-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 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 emittera färre än samtliga aktieslag, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier, C-aktier, D-aktier, E1 2025-aktier, E2 2025-aktier, E3 2025-aktier, E1 2026-aktier eller E2 2026-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

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 företrädesrätt till nya 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.

## **6 § Styrelse**

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.

## **7 § Revisorer**

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revidering samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

## **8 § Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

## **9 § Deltagande på bolagsstämma**

En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast 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 för stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

## **10 § Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, antalet revisorer och revisorssuppleanter,
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter,
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **11 § Insamling av fullmakter och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

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

### **12 § Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

### **13 § Avstämningsförbehåll**

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