N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Humble Group AB (publ), 556794-4797 ("**Bolaget**"), den 22 maj 2024 i Bolagets lokaler på adress 7A Strandvägens lokaler på adress Strandvägen 7 i Stockholm.
Minutes *kept at the annual general meeting in Humble Group AB (publ), 556794-4797 (the "**Company**"), on 22 May 2024 in 7A Strandvägen's premises on address Strandvägen 7 in Stockholm.*

§ 1 Stämmans öppnande / *Opening of the meeting*

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Dajana Mirborn.
The general meeting was declared open by Dajana Mirborn, chairman of the board of directors.

§ 2 Val av ordförande / *Election of chairman*

Valdes Philip Rämsell till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Johan Lennartsson att föra protokollet vid stämman.
Philip Rämsell was elected as chairman of the general meeting. Johan Lennartsson was assigned to keep the minutes at the general meeting.

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

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the general meeting.

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

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.
The agenda proposed in the notice convening the general meeting was approved as the agenda for the general meeting.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän / *Election of one or two persons to approve the minutes*

Valdes Oskar Granström, representant för Verdipapirfondet DNB, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

Oskar Granström, representative of Verdipapirfondet DNB, was appointed to, together with the chairman, approve the minutes of the general meeting.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination that the meeting has been duly convened*

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2024 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 19 april 2024 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 24 april 2024. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
It was noted that the notice convening today's meeting was inserted in the Swedish Official Gazette on 24 April 2024 and made available on the company's website since 19 April 2024 and that information about the notice was inserted in Svenska Dagbladet on 24 April 2024. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.

§ 7 Presentation av Bolagets verkställande direktör / *Presentation by the Company's managing director*

Bolagets VD Simon Petrén redogjorde för Bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2023 och besvarade frågor från aktieägarna.
The company's managing director Simon Petrén accounted for the Company's operations during the financial year 2023 and answered questions from the shareholders.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / *Presentation of the annual report and the auditor's report*

Framlades årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.
The annual report and the auditor's report for the financial year 2023 were presented.

Antecknades att handlingarna funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna fanns även med i det vid stämman utdelade materialet.
It was noted that the documents had been available at the Company's office and the Company's website as well as been sent to shareholders who so requested. The documents were also included in the discuments distributed at at the general meeting.

Bolagets revisor Carl-Johan Kjellman från BDO Mälardalen AB redogjorde för revisionsarbetet, presenterade revisionsberättelsen och besvarade tillsammans med Bolaget frågor från aktieägarna.
The company's auditor Carl-Johan Kjellman from BDO Mälardalen AB accounted for the audit work, presented the auditor's reports and answered questions from shareholders together with the Company.

Beslöts att årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

It was resolved that the annual report, including the auditors' report, had been duly presented.

§ 9a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning / *Resolution on adoption of the income statement and the balance sheet*

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet in the annual report.

§ 9b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution on appropriation of the company's profit in accordance with the adopted balance sheet*

Styrelsens förslag till vinstdisposition presenterades, innebärandes att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets förlust om 152 303 523 kronor balanseras i ny räkning.
The board of directors' proposal for the appropriation of profit was presented, meaning that no dividend is paid for the financial year 2023 and that the aggregate loss of SEK 152,303,523 is carried forward.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.
It was resolved in accordance with the board of directors' proposal.

§ 9c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / *Resolution on discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director*

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.
It was resolved to discharge the members of the board of directors and the managing director from liability in respect of their management of the Company's business during the financial year 2023.

Antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende egen ansvarsfrihet.
It was noted that members of the board of directors and the managing director did not participate in the resolution on their own discharge.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor / *Determination of the number of members of the board of directors as well as auditor*

Presenterades valberedningens arbete och framlades valberedningens förslag under punkterna 9–12 i kallelsen av valberedningens ordförande Kristina Brandt.
The work of the nomination committee, as well as the nomination committee's proposals

under items 9–12 in the notice convening the general meeting, were presented by Kristina Brandt, chairman of the nomination committee.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Beslöts vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.
It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting shall be six members without deputy members. It was further resolved that the Company shall have one registered accounting firm.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor / *Determination of fees for members of the board of directors and auditor*

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är operativa i Bolaget.
It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting shall be SEK 500,000 to the chairman of the board of directors and SEK 220,000 to each of the other board members that are elected by the general meeting and that are not operational in the Company.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet med 45 000 kronor till var och en av ledamöterna inklusive ordföranden och för arbete i ersättningsutskottet med 20 000 kronor till var och en av ledamöterna inklusive ordföranden.
It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees shall be paid for work in the audit committee and that the fees shall be SEK 45,000 to each of the members, including the chairman of the committee, and that fees shall be paid for work in the remuneration committee and that the fees shall be SEK 20,000 to each of the members, including the chairman of the committee.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.
It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the auditor shall be paid in accordance with invoices approved by the Company.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, villkorat av att Bolagets aktie tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, att (i) arvodena till styrelsen och utskottsledamöterna ska justeras i förhållande till respektive mandattids längd från och med första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm fram till slutet av nästa årsstämma till ett årsarvode om 675 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter som

inte är operativa i Bolaget, (ii) arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott (inkl. ordförande) ska, i förhållande till respektive mandattids längd från och med första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm till slutet av nästa årsstämma, utgå med 75 000 kronor, och (iii) arvode till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott (inkl. ordförande) ska, i förhållande till respektive mandattids längd från och med första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm till slutet av nästa årsstämma, utgå med 50 000 kronor.
It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, conditional by the Company's share being admitted to trading on Nasdaq Stockholm, that (i) fees to the members of the board of directors shall be revised in relation to the time period for each term of office, respectively, from and including first day of trading for the Company's share on Nasdaq Stockholm up until the end of next general meeting with an annual fee of SEK 675,000 to the chairman of the board and SEK 300,000 to each of the other board members that are elected by the general meeting and that are not operational in the Company, (ii) fees to members of the board's audit committee (including chairman) shall, in relation to the time period for each term of office, respectively, from and including first day of trading for the Company's share on Nasdaq Stockholm up until the end of next general meeting, be paid with an amount of SEK 75,000, and (iii) fees to members of the board's remuneration committee (including chairman) shall, in relation to the time period for each term of office, respectively, from and including first day of trading for the Company's share on Nasdaq Stockholm up until the end of next general meeting be paid with an amount of SEK 50,000.

§ 12 Val av styrelse och revisor / *Election of board of directors and auditor*

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Noel Abdayem samt att omvälja Dajana Mirborn, Henrik Patek, Ola Cronholm, Pål Bruu och Sara Berger till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts vidare att omvälja Dajana Mirborn till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Noel Abdayem, and to re-elect Dajana Mirborn, Henrik Patek, Ola Cronholm, Pål Bruu and Sara Berger as members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting. It was further resolved to re-elect Dajana Mirborn as chairman of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting.

Beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja BDO Mälardalen AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Carl-Johan Kjellman ska fortsätta som huvudansvarig revisor.
It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect BDO Mälardalen AB as the Company's auditor for the time until the end of the next annual general meeting. It was noted that Carl-Johan Kjellman shall continue as the auditor in charge.

§ 13 Beslut om principer för tillsättande av valberedning / *Resolution on principles for the nomination committee*

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att de principer för tillsättande av valberedning som antogs på årsstämman 2023 ska fortsätta att tillämpas som principer för tillsättande av valberedningen, Bilaga 2.
It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the principles setting out how members of the nomination committee are appointed that were adopted at the annual general meeting 2023 shall continue to apply as the principles setting out how members of the nomination committee are appointed, Appendix 2.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / *Resolution on guidelines for remuneration to the senior management*

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att från och med bolagsstämman tillämpa framlagda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.
It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the Company shall, as from the general meeting, apply the presented guidelines for remuneration to the senior management, Appendix 3.

§ 15 Beslut om ändring av bolagsordningen / *Resolution on amending the articles of association*

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om ändring av Bolagets bolagsordning, Bilaga 4.
It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on amending the Company's articles of association, Appendix 4.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet eftersom beslutet biträddes av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
It was noted that the resolution was resolved with required majority since the resolution was supported by shareholders holding more than two-thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting.

§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler / *Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares, warrants and convertibles*

Antecknades att företrädaren för Skandia Norden ansåg att bemyndigandet var för brett, varför Skandia Norden avsåg att rösta mot bifall av beslutet.
It was noted that the representative for Skandia Norden deemed that the authorisation was too broad and that Skandia Norden would thus cast votes against the resolution.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 5.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares, convertibles and/or warrants, Appendix 5.

113 327 220 röster avgavs för bifall och 43 267 696 röster avgavs mot bifall. Ingen aktieägare avstod från att rösta. Antecknades att beslutet således fattades med erforderlig majoritet eftersom beslutet biträddes av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
113,327,220 votes were casted for the resolution and 43,267,696 votes were casted against the resolution. No shareholder abstained from voting. It was noted that the resolution thus was resolved with required majority since the resolution was supported by shareholders holding more than two-thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting.

§ 17(a)-(c) Beslut om införande av ett incitamentsprogram, emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner / *Resolution on implementing an incentive program, issue of warrants of series 2024/2027 and approval to transfer warrants*

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om att införa incitamentsprogram, emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 6.
It was resolved in accordance with the board of directors' proposal to resolve on implementing an incentive program, issue of warrants of series 2024/2027 and approval to transfer of warrants was presented, Appendix 6.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet eftersom beslutet biträddes av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
It was noted that the resolution was resolved with required majority since the resolution was supported by shareholders holding more than nine-tenths of the votes cast and the shares represented at the general meeting.

§ 18 Stämmans avslutande / *Closing of the general meeting*

Förklarades stämman avslutad.
The general meeting was declared closed.

* * *

Vid protokollet / *In fidem:*

Johan Lennartsson

Justerat / *Approved*

Philip Rämsell

Oskar Granström

Röstlängd / *Voting list*

Röstlängd Bolagsstämma - Humble Group AB 2024-05-22

Aktieägare	Ställföreträdare/ ombud/ biträde	Antal Aktier	Antal röster %
Neudi Kapital AB	Ola Cronholm	46 435 778	29,65%
RoosGruppen AB	Henrik Patek	46 029 975	29,39%
Smallcap World Fund, Inc.	Carolina Eriksson	28 000 000	17,88%
DNB FUND - NORDIC SMALL CAP	Carolina Eriksson	10 129 273	6,47%
Jofam AB	Ola Cronholm	7 520 000	4,80%
Verdipapirfondet DNB Grönt Skifte Norden	Oskar Granström	6 367 056	4,07%
Verdipapirfondet DNB Norden	Oskar Granström	5 384 428	3,44%
DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES	Carolina Eriksson	1 425 242	0,91%
Skandia Norden	Mari Lindblad	1 368 018	0,87%
DNB FUND - NORDIC EQUITIES	Carolina Eriksson	1 027 033	0,66%
Jofam 2 AB	Ola Cronholm	980 000	0,63%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-POCHE ODDO	Carolina Eriksson	700 000	0,45%
JPMORGAN FUNDS	Carolina Eriksson	612 528	0,39%
Mattias Åberg		260 915	0,17%
Henrik Patek		207 500	0,13%
Johan Lennartsson		79 567	0,05%
Ola Cronholm		52 000	0,03%
Henrik Persson	Edward Sandström	8 000	0,01%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	Carolina Eriksson	5 602	0,00%
Bertil Ljungström		900	0,00%
Björn Zettersten		601	0,00%
Jan Andersson		500	0,00%
Total:		**156 594 916**	**100,00%**

Humble Group AB summa värdepapper		*443 544 543*
Totalt antal aktier representerat (st)		**156 594 916**
Totalt antal aktier representerat (%)		**35,31%**

Principer för tillsättande av valberedning / *Principles for the nomination committee*

1. Valberedningen utses årligen och ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara dels styrelsens ordförande, dels ledamöter utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet året före årsstämman. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte.

2. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse ledamot till valberedningen tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.

3. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som utsåg ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen. Oaktat av ovan skall aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman skall alltid ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten.

4. Valberedningen utser inom sig sin ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen.

5. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

   - förslag till stämmoordföranden
   - förslag till styrelsearvoden och annan ersättning för utskottsarbete
   - förslag till revisorsarvode
   - förslag till styrelse
   - förslag till styrelseordföranden
   - förslag till revisor
   - förslag rörande principer för utseende av valberedning inför årsstämma

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / *Guidelines for remuneration to the senior management*

Bolagets styrelse ("**Styrelsen**") föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med nedan.

Introduktion

Syftet med dessa riktlinjer är att Humble Group AB (publ), reg. nr 556794-4797 ("**Bolaget**"), ska fullgöra skyldigheterna i ersättningsärenden enligt aktiebolagslagen (2005:551) och Aktiemarknadens självregleringskommittés regler om ersättning till styrelse och ledning samt om incitamentsprogram. Bolagets VD och övriga medlemmar i ledningsgruppen faller inom bestämmelserna i dessa riktlinjer.

Under förutsättning av bolagsstämmans godkännande ska dessa riktlinjer tillämpas på framtida ersättningar samt på förändringar av redan överenskomna ersättningar. Ersättning kan bestå av fast kontant lön, rörlig kontant ersättning samt pensioner och liknande förmåner. Därutöver kan bolagsstämman, utan hänsyn till dessa riktlinjer, besluta om aktie- eller aktiekursrelaterad ersättning.

Principer

Bolaget är en ledande koncern i framkanten av funktionella livsmedel och hållbara produkter. Affärsmodellen är att aktivt identifiera, utvärdera och förvärva lönsamma, kassagenererande och marknadsledande företag inom Bolagets nisch. Denna affärsmodell kräver skickliga medarbetare och ledning.

För att säkerställa framgången för företagets affärsmodell, långsiktiga intressen och hållbarhet måste företaget vara en attraktiv arbetsgivare. En förutsättning för denna framgång är ett attraktivt ersättningspaket för att kunna rekrytera och behålla kunniga ledande befattningshavare. Följaktligen ska den totala ersättningen vara konkurrenskraftig, överensstämma med marknadspraxis och vara kopplad till den relevanta personens ansvar och prestationer. All ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Rörlig kontant ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Typer av ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och kan enligt ovan bestå av fast kontant lön, rörlig kontant ersättning samt pensioner och liknande förmåner. Därutöver kan

bolagsstämman, utan hänsyn till dessa riktlinjer, besluta om aktie- eller aktiekursrelaterad ersättning.

Fast kontant lön

Den fasta grundlönen för Bolagets ledning ska vara på marknadsmässiga villkor och baseras på kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig kontant ersättning

Styrelsen kan besluta om kontant ersättning till Bolagets verkställande ledning, kopplat till vissa kriterier som ska stödja Bolagets affärsstrategi. Målkriterierna, viktningen, nivåerna och villkoren för sådan kontant ersättning kan variera från år till år för att återspegla Humbles affärsprioriteringar, finansiella mål och icke-finansiella mål. Prestationsperioden i förhållande till kriterier för tilldelning av rörlig kontant ersättning ska vara mätbar över en period av ett eller flera år. Den totala rörliga kontanta ersättningen får inte uppgå till mer än 70 procent av den totala ersättningen under prestationsperioden för verkställande direktören respektive 50 procent för övriga ledande befattningshavare. Uppgifter om sådan kontant ersättning samt en beskrivning av hur den stödjer affärsstrategin ska presenteras i den årliga ersättningsrapporten.

Ytterligare rörlig kontant ersättning kan beviljas i exceptionella situationer. Sådan exceptionell ersättning är tidsbegränsad och uteslutande för enskilda fall, såsom för att attrahera eller behålla ledande befattningshavare, och kan inkludera en kontant engångsbetalning som belöning för enastående prestation som går utöver befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter, en retentionsbonus eller avgångsvederlag vid ändring i kontrollen eller liknande. Ersättningen får i sådana fall inte överstiga 50 procent av den totala årliga ersättningen och får inte betalas ut mer än en gång per år per person. Styrelsen skall besluta om sådan ersättning.

Pension och förmåner

Pensionsvillkoren för Bolagets ledning ska vara i linje med rådande marknadspraxis för jämförbara positioner inom deras relevanta marknader. Dessa villkor ska antingen följa premiebestämda standarder, inklusive sjukförsäkring, eller med en gemensam pensionsplan. Rörlig ersättning ska inte vara berättigad till pensionsförmåner och pensionsavgifterna får inte överstiga 30 procent av den årliga totala ersättningen, såvida det inte följer av tvingande kollektivavtal.

Ytterligare förmåner kan omfatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, friskvårdsprogram och tjänstebil. Det sammanlagda värdet av sådan ersättning ska inte överstiga 10 procent av den totala årliga ersättningen.

I de fall där anställning regleras av lagar utanför Sverige, kan pensionsförmåner och andra förmåner anpassas på lämpligt sätt för att följa obligatoriska

bestämmelser eller rådande lokala standarder, samtidigt som man i så stor utsträckning som möjligt beaktar den övergripande avsikten med dessa riktlinjer.

Långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman och dessa riktlinjer ska inte gälla för sådan ersättning. Styrelsen ska dock årligen utvärdera behovet av aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov lägga fram förslag till beslut för årsstämman.

Syftet med att föreslå ett långsiktigt aktie- och aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska vara att skapa ett långsiktigt engagemang för Bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt att säkerställa aktieägarperspektivet. Eventuella långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram kan utgöra ett komplement till den fasta lönen och den rörliga kontanta ersättningen där deltagare bjuds in att delta baserat på bland annat kompetens och prestation. Resultatet ska vara beroende av uppfyllandet av vissa förutbestämda prestationskrav som ska säkerställa aktieägarvärde, såsom tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet.

Uppsägning av anställningsavtal

Uppsägningstiden för en befattningshavare ska vara högst sex månader. Fast kontant lön under uppsägningstiden samt eventuellt avgångsvederlag får inte överstiga ett belopp motsvarande tolv månaders fast kontant lön för vederbörande befattningshavare. Om uppsägning initieras av befattningshavaren ska uppsägningstiden vara högst sex månader och ingen rätt till avgångsvederlag ska gälla.

Kriterier för tilldelning av rörlig kontant ersättning

Rörlig kontant ersättning ska vara bunden till mätbara kriterier som löper över finansiella och icke-finansiella områden. Dessa kriterier kan variera mellan allt från kvantifierbara mätvärden till kvalitativa mål och kan anpassas till varje individ. Deras utformning ska aktivt bidra till Bolagets övergripande affärsstrategi och långsiktiga mål, inklusive hållbarhet. En utvärdering av i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts ska ske i slutet av mätperioden. Utvärderingen ska genomföras enligt Bolagets Instruktion för Ersättningsutskottet.

Bolaget kan, om det anses nödvändigt, återkräva rörlig ersättning som betalats ut på felaktig grund.

Löne- och anställningsvillkor för anställda

De anställdas löner och anställningsvillkor beaktades vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer. Information om totala ersättningar till

anställda, ersättningskomponenter och ersättningstillväxten över tiden var en del av ersättningsutskottet och styrelsens bedömning av rimligheten i riktlinjerna och deras tillhörande begränsningar.

Beslutsprocessen för att fastställa, granska och implementera riktlinjerna

Ersättningsutskottets uppgifter omfattar beredning av styrelsernas beslut att föreslå riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ansvarar för att utarbeta nya riktlinjer minst en gång vart fjärde år och lägga fram dem för godkännande på årsstämman. Dessa riktlinjer gäller tills bolagsstämman antar nya riktlinjer. Vidare övervakar och utvärderar ersättningskommittén program för rörlig ersättning för företagets ledning och säkerställer att ersättningsriktlinjerna följs vad gäller nivåer och strukturer. Vid styrelsens överläggningar och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska befattningshavare inte närvara för att undvika intressekonflikter.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen har befogenhet att besluta att tillfälligt avvika från de fastställda riktlinjerna, antingen helt eller delvis, under särskilda omständigheter där ett undantag är nödvändigt för att säkerställa Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet eller Bolagets finansiella stabilitet.

Beslut om ändring av bolagsordningen / *Resolution on amending the articles of association*

Bolaget har kommunicerat avsikten att byta handelsplats från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm. För att anpassa Bolagets bolagsordning inför det planerade listbytet, föreslår styrelsen för Bolaget att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande.

Det föreslås att antalet styrelsesuppleanter stryks från bolagsordningen. Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

"*Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter.*"

Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse:

"*På årsstämman ska följande ärenden behandlas.*

1. Val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

10. Val till styrelsen och val av revisor.

11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen."

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 4(a).

Det föreslås vidare att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

* * *

Stockholm i april 2024
Humble Group AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING

§ 1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Humble Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av produkter inom bland annat sockerreducering, funktionella livsmedel, snabbrörliga konsumentvaror och helhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 53 900 000 kronor och högst 215 600 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 245 000 000 stycken och högst 980 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter.

§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9. Anmälan till bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad 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.

§ 11. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
   a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
   b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelsen och val av revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 13. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler / *Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares, warrants and convertibles*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för Bolagets rörelse.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om införande av ett incitamentsprogram, emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner / *Resolution on implementing an incentive program, issue of warrants of series 2024/2027 and approval to transfer warrants*

Punkt 16(a): Beslut om att införa ett incitamentsprogram

Incitamentsprogrammet i sammandrag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram bestående av 6 000 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027 till befintliga och framtida ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Humble-koncernen ("**Incitamentsprogrammet**"). Rätten att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma Bolagets verkställande direktör, personer i koncernledningen och seniora nyckelpersoner samt övriga nyckelpersoner inom koncernen (inklusive framtida personer i koncernledningen, framtida seniora nyckelpersoner och övriga framtida nyckelpersoner inom koncernen). Bolagets styrelseledamöter som inte är operativa i Bolaget ska inte tilldelas några teckningsoptioner i Incitamentsprogrammet.

Syftet med Incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal i Bolaget, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med Bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i Bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och Bolagets långsiktiga värdeskapande. Eftersom teckningsoptionerna förvärvas av deltagarna till marknadsvärde och förutsätter en positiv aktiekursutveckling för Bolaget, uppställs inga prestationskriterier för utnyttjandet. Samtliga deltagare i Incitamentsprogrammet ska ingå avtal med Bolaget som ska innehålla de detaljerade villkoren för deltagarnas rätt att behålla och utnyttja de tilldelade teckningsoptionerna.

Utspädning

Vid full teckning med stöd av samtliga nya teckningsoptioner kan 6 000 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,35 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsens offentliggörande. Vid fullt utnyttjande av dessa 6 000 000 teckningsoptioner enligt förslaget, samt utestående teckningsoptioner per dagen för kallelsens offentliggörande som har överlåtits till ett antal nyckelpersoner i koncernen enligt beslut av bolagsstämma under befintliga incitamentsprogram, innefattandes: 920 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024, 2 400 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 och 4 100 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 (dvs. totalt 13 420 000 teckningsoptioner

som berättigar till teckning av sammanlagt 13 420 000 aktier), uppgår den totala utspädningseffekten till cirka 3,03 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsens offentliggörande. Bolaget avser att makulera 920 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024. Efter makuleringen och under förutsättning att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt förslaget, kommer den totala utspädningseffekten uppgå till cirka 2,82 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsens offentliggörande.

Kostnader och effekter på nyckeltal

Vid antagande om ett marknadsvärde baserat på den underliggande aktien om 9,71 kronor (motsvarande det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 30 dagar fram till och med den 15 april 2024), en teckningskurs per aktie vid utnyttjande av teckningsoption om 14,60 kronor och ett maximalt deltagande, beräknas kostnaderna för Incitamentsprogrammet, inklusive sociala avgifter om cirka 0,4 miljoner kronor, uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor. Dessa kostnader är baserade på teckningsoptionernas preliminära marknadsvärde per den 17 april 2024.

Kostnaderna kommer att redovisas som personalkostnad i andra kvartalet 2024. Dessa kostnader kan jämföras med Bolagets totala konsoliderade personalkostnader, inklusive sociala avgifter, om cirka 790 miljoner kronor under 2023.

Incitamentsprogrammet beräknas endast medföra begränsade kostnader för Bolaget enligt ovan. Inga åtgärder för säkring av incitamentsprogrammet har vidtagits eller planeras att vidtas.

Beredning av förslaget

Principerna för Incitamentsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse och ersättningsutskott samt behandlats vid styrelsesammanträden.

Punkt 16(b): Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027 på följande villkor för att implementera Incitamentsprogrammet.

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 6 000 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027.

2. Rätt till teckning

Rätt att teckna teckningsoptionerna av serie 2024/2027 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget självt. Bolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till deltagarna enligt punkt 16(c) nedan.

3. Överteckning

Överteckning kan inte ske.

4. Emissionskurs

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

5. Tid för teckning

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 5 juni 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

6. Teckningsoptionerna

(a) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 juli 2027 till och med den 30 september 2027 (dock tidigast dagen efter avgivandet av Bolagets delårsrapport för perioden januari-juni 2027). Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden för det fall någon deltagare på grund av insider- eller marknadsmissbrukslagstiftning är förhindrad att teckna aktier.

(b) Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoption ska uppgå till ett belopp motsvarande 150 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 april 2024 till och med den 22 maj 2024. Styrelsen ska ha rätt att senarelägga tidsperioden för avläsning av priset om en oberoende värderingsman bedömer att kursutvecklingen under anmälningsperioden för förvärv av teckningsoptionerna medför att värderingen av teckningsoptionerna baserad på tidsperioden som slutar den 22 maj 2024 avviker från marknadsvärdet av teckningsoptionerna under anmälningsperioden. Teckningskursen för teckningsoptionerna avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.

(c) Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt 16(c) får makuleras efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

(d) De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

(e) Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor, vilket framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna som hålls tillgängliga på Bolagets adress Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm senast tre veckor innan stämman. De fullständiga villkoren skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

7. Övrig information

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 1 320 000 kronor, med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska överskottet tillföras den fria överkursfonden.

8. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Incitamentsprogrammet i syfte att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal i Bolaget, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med Bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i Bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och Bolagets långsiktiga värdeskapande.

Punkt 16(c): Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget överlåter högst 6 000 000 teckningsoptioner 2024/2027 till Bolagets verkställande direktör, personer i koncernledningen och seniora nyckelpersoner samt övriga nyckelpersoner inom koncernen i enlighet med följande villkor.

Tilldelning

Tilldelning av teckningsoptioner ska bestämmas av Bolagets styrelse enligt följande riktlinjer.

(i) Bolagets verkställande direktör får tilldelas högst 1 550 000 teckningsoptioner, deltagare tillhörande grupp 1 (upp till fyra medlemmar i koncernledningen) får tilldelas högst 550 000 teckningsoptioner var och deltagare tillhörande grupp 2 (upp till 50 övriga nyckelpersoner) får tilldelas högst 250 000 teckningsoptioner var. Det maximala antalet

teckningsoptioner 2024/2027 som tilldelas deltagarna får dock inte överstiga 6 000 000 teckningsoptioner. Bolagets styrelseledamöter som inte är operativa i Bolaget ska inte tilldelas några teckningsoptioner.

(ii) Tilldelning av teckningsoptioner ska ske senast den 12 juni 2024. Styrelsen för Bolaget ska äga rätt att förlänga tiden för tilldelning. Tilldelning får endast ske i den utsträckning det totala antalet teckningsoptioner 2024/2027 tilldelade under incitamentsprogrammet inte överstiger 6 000 000 teckningsoptioner. Den sista dagen för tilldelning enligt denna punkt (ii) gäller dock inte för teckningsoptioner som inte har överlåtits enligt punkten (iii), teckningsoptioner som styrelsen har beslutat att innehålla enligt punkten (iv) eller som har återköpts enligt punkten (v).

(iii) Om någon person som har tilldelats en rätt att förvärva teckningsoptioner inte vill förvärva sin fulla andel ska dennes icke-förvärvade teckningsoptioner ingå i det antal icke-tilldelade teckningsoptioner som kan erbjudas till andra befintliga och nyanställda/befordrade personer som ingår i de grupper som anges i punkten (i) ovan i samband med det initiala erbjudandet till deltagarna eller vid ett senare datum, med beaktande av det högsta antalet teckningsoptioner som får tilldelas till deltagare inom respektive grupp enligt punkten (i) ovan.

(iv) Styrelsen får, utöver de icke-tilldelade teckningsoptionerna som anges i punkten (iii), besluta att innehålla ett antal icke-tilldelade teckningsoptioner för nyanställda/befordrade personer som ingår i de grupper som anges i punkten (i) att tilldelas vid ett senare tillfälle, även efter det datum som anges i punkten (ii), med beaktande av det högsta antalet teckningsoptioner som får tilldelas till deltagare inom respektive grupp enligt punkten (i) ovan.

(v) I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om en deltagares anställning i koncernen upphör eller om en deltagare önskar överlåta sina teckningsoptioner. Sådana återköpta teckningsoptioner får tilldelas på nytt i enlighet med punkterna (i), (iii) och (iv) ovan.

Teckningsoptioner som tilldelas deltagare i enlighet med punkterna (iii), (iv) och (v) efter det datum som anges i punkten (ii) kan komma att ha en kortare löptid än tre år. Styrelsen motiverar denna kortare löptid med att det ligger i Bolagets intresse att nyrekryterade/befordrade personer får ett konkurrenskraftigt incitament som skapar intressegemenskap med Bolagets aktieägare. Utan möjligheten att erbjuda motsvarande incitament för nyrekryterade/befordrade personer som för andra anställda kommer det att vara svårare för Bolaget att rekrytera och befordra

nyckelpersoner, vilket kan göra det svårare för Bolaget att rekrytera och behålla talanger och i förlängningen påverka aktieägarvärdet och Bolagets långsiktiga förmåga för värdeskapande.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas mot kontant betalning. Respektive deltagare i Incitamentsprogrammet ska erlägga ett belopp motsvarande 50 procent av den kontanta betalningen genom att erhålla en engångsersättning från Bolaget.

Teckningsoptionerna ska förvärvas av deltagarna till marknadspris, vilket ska fastställas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vid värderingen ska även ett avdrag göras för att reflektera att teckningsoptionerna inte kommer att vara föremål för handel på en likvid marknad. Värderingen ska utföras av oberoende värderingsman eller revisionsbolag. Om den oberoende värderingsmannen eller revisionsbolaget anser att värderingen är inaktuell vid tiden för anmälan om förvärv, ska värderingen baseras på motsvarande mätperiod närmare inpå anmälningsperioden. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Teckningsoptionernas preliminära marknadspris har, enligt en värdering baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 9,71 kronor (motsvarande det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 30 dagar fram till och med den 15 april 2024), fastställts till 0,27 kronor per teckningsoption (vid antagande av en teckningskurs om 14,60 kronor per aktie). Black River Corporate Finance AB har baserat sin preliminära värdering på antaganden om en estimerad riskfri ränta om 3 procent, en volatilitet om 27,5 procent och totala utdelningar om 0 kronor per aktie under tiden till dess att teckningsoptionerna kan utnyttjas samt gjort ett avdrag för att reflektera att teckningsoptionerna inte kommer att vara föremål för handel på en likvid marknad.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast den 14 juni 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Bemyndiganden och beslutsregler

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att verkställa besluten enligt punkt 16(a)–(c) ovan.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de mindre ändringar i besluten som kan erfordras i samband med registreringen av besluten vid Bolagsverket och Euroclear eller på grund av tillämpliga lagar, regler, regleringar eller marknadspraxis.

För giltigt beslut krävs att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
Besluten under punkterna (a)–(c) ovan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang.