

## § 1 Stämmans öppnande

Öppnade styrelsens sekreterare, advokat Jonas Frii, dagens stämma på uppdrag av styrelsen.

## § 2 Val av ordförande vid stämman

Jonas Frii valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.

Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning framgår av Bilaga 1 respektive Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster framgår av Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

**Beslutade** stämman att godkänna förteckning enligt Bilaga 4 som röstlängd vid stämman.

## § 4 Godkännande av dagordning

**Beslutade** stämman att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning.

## § 5 Val av en eller två justeringsmän

**Beslutade** stämman att utse två justeringsmän samt **beslutade** stämman att utse Johannes Wingborg (representerande Länsförsäkringar) och Peter Lundkvist (representerande Tredje AP-fonden) till sådana justeringsmän. Noterades att justeringsmännens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

## **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2022 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen har även funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 4 april 2022.

**Beslutade** stämman att den blivit i behörig ordning sammankallad.

## **§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021 samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts**

Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Noterades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

## **§ 8 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen**

**Beslutade** stämman att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

## **§ 9 Beslut om disposition beträffande bolagets resultat**

**Beslutade** stämman i enlighet med styrelsens förslag att disponibla vinstmedel om 595 770 962 kronor ska balanseras i ny räkning.

## **§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

**Beslutade** stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

Noterades att styrelseledamot och verkställande direktör som är aktieägare inte själv, eller genom ombud, deltog i stämmans beslut om egen ansvarsfrihet.

## **§ 11 Bestämmande av**

### **a) antalet styrelseledamöter**

Noterades att valberedningens redogörelse och motiverade yttrande samt förslag till beslut framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

**Beslutade** stämman i enlighet med valberedningens förslag att fyra ordinarie styrelseledamöter ska väljas för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2022.

### **b) antalet revisorer och revisorssuppleanter**

**Beslutade** stämman i enlighet med valberedningens förslag, enligt revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant ska utses som revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2022.

## **§ 12 Fastställande av**

### **a) styrelsearvoden**

**Beslutade** stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med totalt 1 892 000 kronor (1 842 000 kronor föregående år). 707 000 kronor avser arvode till ordföranden och 285 000 kronor till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget.

**Beslutade** stämman vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med sammantaget 275 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 110 000 kronor och övrig ledamot 82 500 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med sammantaget 55 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 55 000 kronor).

### **b) revisionsarvoden**

**Beslutade** stämman i enlighet med valberedningens förslag, enligt revisionsutskottets rekommendation, att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

## **§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

**Beslutade** stämman i enlighet med valberedningens förslag att utse envar av Johan Damne (omval), Joachim Gahm (omval), Eva Vitell (nyval) och Mikael Schoultz (nyval) till styrelseledamöter samt **beslutade** stämman att utse Joachim Gahm till styrelsens ordförande (omval).

## **§ 14 Val av revisor**

**Beslutade** stämman i enlighet med valberedningens förslag, enligt revisionsutskottets rekommendation, att utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval) till bolagets revisor varvid det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

## **§ 15 Instruktion för valberedning**

Noterades att valberedningens förslag att nästa års valberedning ska bestå av fem ledamöter vilka ska utses av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande och att arvode inte ska utgå till ledamöterna i valberedningen, samt förslag avseende instruktion och arbetsordning för valberedningen, Bilaga 5, framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

**Beslutade** stämman i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 5.

## **§ 16 Godkännande av ersättningsrapport**

Noterades att styrelsens förslag avseende godkännande av ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021, Bilaga 5, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

**Beslutade** stämman i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5.

## **§ 17 Bemyndigande för emission av stamaktier, preferensaktier och konvertibler**

Noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för emission av stamaktier, preferensaktier och konvertibler, Bilaga 5, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

**Beslutade** stämman i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5.

## **§ 18 Bemyndigande för återköp av egna stamaktier**

Noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för återköp av egna stamaktier, Bilaga 5, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

**Beslutade** stämman i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5.

### **§ 19 Bemyndigande för överlåtelse av egna stamaktier**

Noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för överlåtelse av egna stamaktier, Bilaga 5, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

**Beslutade** stämman i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5.

### **§ 20 Beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram för anställda innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

Noterades att styrelsens förslag till beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram för anställda innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 5, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

**Beslutade** stämman i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5.

### **§ 21 Stämmans avslutande**

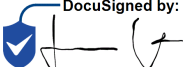
Noterades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet.

Jonas Frii förklarade därefter stämman avslutad.

---

*(Signatursida följer)*

Vid protokollet

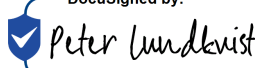
DocuSigned by:  
  
689BECE7286946C...

Jonas Frii  
(ordförande)

Justeras

DocuSigned by:  
  
0657309BBE3347F...

Johannes Wingborg

DocuSigned by:  
  
585D145CBC93442...

Peter Lundkvist





## PRESSMEDDELANDE

Halmstad 4 april 2022

### Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Arise AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 4 maj 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Ett inspelat anförande av bolagets verkställande direktör Per-Erik Eriksson kommer att läggas upp på bolagets hemsida ([www.arise.se](http://www.arise.se)) i samband med årsstämman.

#### Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 april 2022, dels anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 3 maj 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 28 april 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

#### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida ([www.arise.se](http://www.arise.se)) i samband med att valberedningen publicerar sina förslag, dock senast en vecka före stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 3 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Arise AB (publ), Bolagsstämma, Box 808, 301 18 Halmstad. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [info@arise.se](mailto:info@arise.se). Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida ([www.arise.se](http://www.arise.se)). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.





### **Redovisningshandlingar och fullständiga förslag**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar inför årsstämman framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor i Halmstad och på bolagets hemsida ([www.arise.se](http://www.arise.se)) senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor i Halmstad.

### **Dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021 samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  - a) Daniel Johansson (som tidigare verkställande direktör)
  - b) Per-Erik Eriksson (som nuvarande verkställande direktör)
  - c) Joachim Gahm
  - d) Maud Olofsson
  - e) Jon Brandsar
  - f) Johan Damne
11. Bestämmande av
  - a) antalet styrelseledamöter
  - b) antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av
  - a) styrelsearvoden
  - b) revisionsarvoden
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Instruktion för valberedning
16. Godkännande av ersättningsrapport
17. Bemyndigande för emission av stamaktier, preferensaktier och konvertibler
18. Bemyndigande för återköp av egna stamaktier
19. Bemyndigande för överlåtelse av egna stamaktier
20. Beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram för anställda innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
21. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**



#### Punkt 2

Valberedningen, som utgjorts av Johan Claesson (ordförande), representerande eget innehav samt genom bolag, Peter Lundkvist, representerande Tredje AP-fonden, Lars Hagerud, representerande AltoCumulus Asset Management, Johannes Wingborg, representerande Länsförsäkringar samt styrelsens ordförande Joachim Gahm, föreslår att advokat Jonas Frii utses till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

#### Punkt 3

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

#### Punkt 5

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås valberedningsledamöterna Johannes Wingborg (representerande Länsförsäkringar) och Peter Lundkvist (representerande Tredje AP-fonden) eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

#### Punkt 9

Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel om 595 770 962 kronor balanseras i ny räkning.

#### Punkt 11a, punkt 12a och punkt 13

Valberedningen har inte kunnat slutföra sitt arbete med att ta fram förslag till val och arvodering av styrelse i sådan tid att förslagen kan tas med i kallelsen. Valberedningens arbete med att ta fram förslag pågår och valberedningen har låtit meddela att förslag enligt punkterna 11a, 12a och 13 (antalet styrelseledamöter, styrelsearvoden och val av styrelseledamöter och styrelseordförande) kommer att tillställas bolaget så snart förslagen är klara. Bolaget kommer därefter att offentliggöra förslagen genom pressmeddelande och hålla dem tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande avseende val av styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna.

De hittillsvarande styrelseledamöterna Jon Brandsar och Maud Olofsson har meddelat att de avböjer omval.

#### Punkt 11b

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor.

#### Punkt 12b

Arvode till revisorn föreslås, enligt revisionsutskottets rekommendation, utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

#### Punkt 14

Vid årsstämman 2021 valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls efter 2021. Valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2022. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.



#### Punkt 15

Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering, vilken föreslås bestå av fem ledamöter, vilka är utsedda av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

#### Punkt 16

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

#### Punkt 17

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom dels emission av stam- och/eller preferensaktier, dels emission av konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för emitterade aktier ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av stam- och/eller preferensaktier och/eller konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med sedvanliga omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer i branschen.

#### Punkt 18

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående stamaktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på Nasdaq Stockholm ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärfas för att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

#### Punkt 19

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga stamaktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttring ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra transaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över Nasdaq Stockholm ska avyttring ske till gällande börskurs.

#### Punkt 20

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram för anställda i bolaget baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner ("Teckningsoptionsprogram 2022").



För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2022 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, på följande villkor:

A. Riktad emission av teckningsoptioner

1. Högst 750 000 teckningsoptioner ska emitteras för Teckningsoptionsprogram 2022.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av ett av bolaget helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2022.
3. Dotterbolagets teckning ska ske på särskild teckningslista inom sex månader från emissionsbeslutet.
4. Överteckning får inte ske.
5. Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget utan vederlag. Anledningen till att teckningsoptionerna emitteras till Dotterbolaget utan vederlag är att teckningsoptionerna ska nyttjas inom Teckningsoptionsprogram 2022.
6. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Är teckningsoptionsinnehavare förhindrad att teckna aktier under den period som anges i föregående mening på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU), lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning eller annan på bolaget tillämplig insiderlagstiftning ska bolaget äga rätt att medge att sådan teckningsoptionsinnehavare istället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det. Om bolaget lämnar medgivande enligt föregående mening till någon teckningsoptionsinnehavare ska samtliga teckningsoptionsinnehavare medges rätt att teckna aktier under den sålunda förlängda teckningsperioden.
7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i bolaget under 10 handelsdagar omedelbart efter årsstämman den 4 maj 2022. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i bolagets aktiebok
8. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 60 000 kronor.



## B. Överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2022 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

1. Dotterbolaget ska ha rätt att vid ett eller flera tillfällen överlåta teckningsoptionerna till anställda i bolaget i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer nedan. Överlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022 ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tiden för överlåtelsen vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut enligt Black Scholes-formeln.
2. Styrelsen för bolaget beslutar om tilldelning till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022, varvid deltagare i respektive kategori enligt nedan högst ska kunna erbjudas upp till det antal teckningsoptioner som anges nedan:

<i>Position</i>	<i>Maximalt antal teckningsoptioner per deltagare</i>
VD	300 000
Övriga ledande befattningshavare (2 personer)	125 000
Övriga anställda/konsulter (cirka 20 personer)	25 000

Den första tilldelningen beräknas ske i samband med utgången av mätperioden för fastställande av teckningskursen.

3. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.
4. Det maximala antalet teckningsoptioner utgivna i Teckningsoptionsprogram 2022 överskrider det antal teckningsoptioner som förväntas erbjudas vid den första tilldelningen. Teckningsoptioner som inte överlåts i samband med det initiala erbjudandet eller som därefter återköpts av Dotterbolaget får överlåtas till framtida anställda eller anställda som har blivit befordrade, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska det göras en ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde som ska erläggas av deltagaren. Överlåtelse till framtida anställda eller anställda som har blivit befordrade kan dock inte ske efter den 4 november 2022.
5. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2022 förutsätter att deltagaren innehar en position i bolaget eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och vid nämnda tidpunkt inte har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses avslutas.
6. Såvitt avser deltagare i andra länder än Sverige förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att vidareöverlåtelse enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till teckningsoptionernas fastställda marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i



Teckningsoptionsprogram 2022 i den mån så krävs för att tilldelning av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2022.

#### *Övrig information med anledning av Teckningsoptionsprogram 2022*

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2022 och avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda i bolaget. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda i bolaget till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget.

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2022 överläts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2022. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2022 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet. Det finns inga andra utestående incitamentsprogram i bolaget, och per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 44 494 235.

Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2022 utnyttjas för teckning av nya stamaktier kommer totalt 750 000 nya stamaktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,66 procent av bolagets aktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2022. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2021.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2022 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutgiltiga förslaget har beslutats av styrelsen.

Bolagets styrelseordförande, eller den han utser, ska vara bemyndigad att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

#### **Särskild beslutsmajoritet**

För giltiga beslut enligt punkterna 17–19 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För giltigt beslut enligt punkten 20 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

#### **Övrig information**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till [info@arise.se](mailto:info@arise.se) eller via post till Arise AB (publ), Bolagsstämman, Box 808, 301 18 Halmstad senast den 24 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast fredagen den 29 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.



---

### **Antalet aktier och röster**

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 44 494 235. Bolaget har vid denna tidpunkt 54 194 egna aktier.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Halmstad i april 2022

**Arise AB (publ)**

Styrelsen

### **För ytterligare information, vänligen kontakta**

Per-Erik Eriksson, VD Arise AB (publ), +46 702 409 902

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2022 kl. 16.15 CEST.*

---

#### **Om Arise**

*Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.*

*Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: [info@arise.se](mailto:info@arise.se), [www.arise.se](http://www.arise.se)*





## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**Arise AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 3 maj 2022.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Arise AB (publ), org. nr 556274-6726, vid årsstämma onsdagen den 4 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ enligt Bilaga 1 nedan.

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:
--------------------	------------------------------------

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

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

Ort och datum:	
Namnteckning:	
Namnförtydligande:	
Telefonnummer:	E-post:

Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, bifogas. Det samma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Arise AB (publ), Bolagsstämma, Box 808, 301 18 Halmstad eller via e-post: [info@arise.se](mailto:info@arise.se). Det ifyllda formuläret måste vara Arise AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 3 maj 2022.

I Bilaga 1 ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen till årsstämman och fullständiga förslag, tillgängliga på bolagets hemsida ([www.arise.se](http://www.arise.se)).

Vid frågor, vänligen kontakta Arise AB (publ) via e-post: [info@arise.se](mailto:info@arise.se) eller telefonnummer: +46 10 450 71 00. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se [https://www.euroclear.com/dam/ESw/Le-gal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till årsstämman. Observera att en förutsättning för att en förhandsröst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken inför årsstämman. Närmare instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Formuläret för förhandsröstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Arise AB (publ) på adress enligt ovan eller via e-post: [info@arise.se](mailto:info@arise.se), senast tisdagen den 3 maj 2022.

*Bilaga 1 följer på nästa sida*

## Bilaga 1 – Svarsformulär för förhandsröstning vid årsstämma i Arise AB (publ) den 4 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

<b>2. Val av ordförande vid stämman</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordning</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Val av en eller två justeringsmän</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören</b>		
a) Daniel Johansson (som tidigare verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) Per-Erik Eriksson (som nuvarande verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) Joachim Gahm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
d) Maud Olofsson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
e) Jon Brandsar	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
f) Johan Damne	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Bestämmande av</b>		
a) antalet styrelseledamöter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) antalet revisorer och revisorssuppleanter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Fastställande av</b>		
a) styrelsearvoden	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) revisionsarvoden	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande</b>		
a) Joachim Gahm (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) Johan Damne (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) Eva Vitell (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
d) Mikael Schoultz (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
e) Styrelseordförande: Joachim Gahm (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Val av revisor</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>15. Instruktion för valberedning</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>16. Godkännande av ersättningsrapport</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>17. Bemyndigande för emission av stamaktier, preferensaktier och konvertibler</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>18. Bemyndigande för återköp av egna stamaktier</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>19. Bemyndigande för överlåtelse av egna stamaktier</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>20. Beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram för anställda innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ska anstå till fortsatt bolagsstämma**  
(ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

**Ange punkt eller punkter (använd siffror):**

---



Arise AB

Slutredovisning av förhandsröster enligt 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	25 095 572
Företrädda röster	25 095 572
Aktiekapital (exkl. återköpta aktier)	3 555 203,28

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet (exkl. återköpta aktier)		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
2. Val av ordförande vid stämman	24 747 175	-	348 397	24 747 175	-	348 397	100,00%	0,00%	1,39%	98,61%	0,00%	1,39%	55,69%	0,00%	44,31%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	24 747 175	-	348 397	24 747 175	-	348 397	100,00%	0,00%	1,39%	98,61%	0,00%	1,39%	55,69%	0,00%	44,31%
4. Godkännande av dagordning	24 747 175	-	348 397	24 747 175	-	348 397	100,00%	0,00%	1,39%	98,61%	0,00%	1,39%	55,69%	0,00%	44,31%
5. Val av en eller två justeringsmän	24 747 175	-	348 397	24 747 175	-	348 397	100,00%	0,00%	1,39%	98,61%	0,00%	1,39%	55,69%	0,00%	44,31%
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	24 747 175	-	348 397	24 747 175	-	348 397	100,00%	0,00%	1,39%	98,61%	0,00%	1,39%	55,69%	0,00%	44,31%
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%
10 a) Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Daniel Johansson	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%
10 b) Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Per-Erik Eriksson	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%
10 c) Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Joachim Gahm	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%
10 d) Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Maud Olofsson	24 171 863	-	923 709	24 171 863	-	923 709	100,00%	0,00%	3,68%	96,32%	0,00%	3,68%	54,39%	0,00%	45,61%
10 e) Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Jon Brandsar	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%
10 f) Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Johan Damne	17 513 648	-	7 581 924	17 513 648	-	7 581 924	100,00%	0,00%	30,21%	69,79%	0,00%	30,21%	39,41%	0,00%	60,59%
11 a) Bestämmande av antalet styrelseledamöter	25 079 808	-	15 764	25 079 808	-	15 764	100,00%	0,00%	0,06%	99,94%	0,00%	0,06%	56,44%	0,00%	43,56%
11 b) Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%
12 a) Fastställande av styrelsearvodet	24 374 814	704 994	15 764	24 374 814	704 994	15 764	97,19%	2,81%	0,06%	97,13%	2,81%	0,06%	54,85%	1,59%	43,56%
12 b) Fastställande av revisionsarvodet	25 079 808	-	15 764	25 079 808	-	15 764	100,00%	0,00%	0,06%	99,94%	0,00%	0,06%	56,44%	0,00%	43,56%
13 a) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Joachim Gahm (omval)	24 374 814	704 994	15 764	24 374 814	704 994	15 764	97,19%	2,81%	0,06%	97,13%	2,81%	0,06%	54,85%	1,59%	43,56%
13 b) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Johan Damne (omval)	24 374 814	704 994	15 764	24 374 814	704 994	15 764	97,19%	2,81%	0,06%	97,13%	2,81%	0,06%	54,85%	1,59%	43,56%
13 c) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Eva Vitell (nyval)	24 374 814	704 994	15 764	24 374 814	704 994	15 764	97,19%	2,81%	0,06%	97,13%	2,81%	0,06%	54,85%	1,59%	43,56%
13 d) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Mikael Schoultz (nyval)	24 374 814	704 994	15 764	24 374 814	704 994	15 764	97,19%	2,81%	0,06%	97,13%	2,81%	0,06%	54,85%	1,59%	43,56%
13 e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Styrelseordförande: Joachim Gahm (omval)	24 374 814	704 994	15 764	24 374 814	704 994	15 764	97,19%	2,81%	0,06%	97,13%	2,81%	0,06%	54,85%	1,59%	43,56%
14. Val av revisor	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%
15. Instruktion för valberedning	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%
16. Godkännande av ersättningsrapport	25 079 808	15 764	-	25 079 808	15 764	-	99,94%	0,06%	0,00%	99,94%	0,06%	0,00%	56,44%	0,04%	43,53%
17. Bemyndigande för emission av stamaktier, preferensaktier och konvertibler	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%
18. Bemyndigande för återköp av egna stamaktier	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%
19. Bemyndigande för överlåtelse av egna stamaktier	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%
20. Beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram för anställda innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner	25 095 572	-	-	25 095 572	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	56,47%	0,00%	43,53%





# Fullständiga förslag enligt punkt 11–20 i kallelse till årsstämma den 4 maj 2022 i Arise AB (publ)

## Förslag enligt punkt 11–15

*Bestämmande av antalet styrelseledamöter (**punkt 11a**), fastställande av styrelsearvodet (**punkt 12a**) och val av styrelseledamöter och styrelseordförande (**punkt 13**)*

Valberedningen har inte kunnat slutföra sitt arbete med att ta fram förslag till val och arvodering av styrelse i sådan tid att förslagen kan tas med i kallelsen. Valberedningens arbete med att ta fram förslag pågår och valberedningen har låtit meddela att förslag enligt punkterna 11a, 12a och 13 (antalet styrelseledamöter, styrelsearvoden och val av styrelseledamöter och styrelseordförande) kommer att tillställas bolaget så snart förslagen är klara. Bolaget kommer därefter att offentliggöra förslagen genom pressmeddelande och hålla dem tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande avseende val av styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna.

De hittillsvarande styrelseledamöterna Jon Brandsar och Maud Olofsson har meddelat att de avböjer omval.

*Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (**punkt 11b**)*

Förslag: Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att antalet revisorer och revisorssuppleanter ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Det registrerade revisionsbolaget föreslås väljas för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2022.

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Av aktiebolagslagen följer att det kan vara ett revisionsbolag.

*Fastställande av revisionsarvoden (**punkt 12b**)*

Förslag: Valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman fattar beslut om att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

*Val av revisor (**punkt 14**)*

Förslag: Valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman fattar beslut om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2022.



Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik fortsatt kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Vid årsstämman 2021 valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2021, med önskemål om Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor.

*Instruktion för valberedning (punkt 15)*

Förslag: Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av fem ledamöter, vilka är utsedda av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning ska följa Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta en instruktion och arbetsordning för beredningen, Bilaga A. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska ytterligare en ledamot kunna utses. En aktieägare som senast innan nämnda tidpunkt utgör en av de fyra största aktieägarna (och som inte redan utsett en ledamot), ska senast sex veckor före årsstämman kontakta styrelsens ordförande och anmäla en av denne utsedd ledamot till valberedningen.

Om någon av ledamöterna avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska i första hand, inom två veckor efter att denne ledamot avgått, den aktieägare som nominerat den avgående ledamoten utse en ny ledamot i valberedningen förutsatt att den aktieägaren fortfarande är en av de fyra största aktieägarna. Om någon ny ledamot inte utsetts inom nämnda tidpunkt, och om inte avvikelse från Koden kan motiveras, ska ordföranden uppmana den i ordningsstorleken största ägaren som inte tidigare utsett en ledamot till valberedningen, att utse en ledamot. Om aktieägare som ombeds utse en ledamot avstår från detta, ska ordföranden tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av minst fem ordinarie ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig utse beredningens ordförande.

## Förslag enligt punkt 16–20

### *Godkännande av ersättningsrapport (punkt 16)*

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021 enligt Bilaga B.

### *Bemyndigande för emission av stamaktier, preferensaktier och konvertibler (punkt 17)*

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom dels nyemission av stam- och/eller preferensaktier, dels emission av konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för emitterade aktier ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av stam- och/eller preferensaktier och/eller konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med sedvanliga omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer i branschen.

*Information: Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 44 494 235. Bolaget har vid denna tidpunkt 54 194 aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda.*

### *Bemyndigande för återköp av egna stamaktier (punkt 18)*

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman lämnar bemyndigande enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående stamaktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Aktierna kan förvärfvas enligt de regler som noteringsavtalet föreskriver, och kan förvärfvas på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav genom förvärv på Nasdaq Stockholm eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Vid förvärv på Nasdaq Stockholm ska priset ligga inom

det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid förvärvserbjudande riktat till aktieägarna ska priset uppgå till lägst börskursen vid erbjudandet med en högsta avvikelse om 20 procent uppåt. Aktier ska kunna förvärfas för att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen. För inlösen av aktier krävs dock separat beslut av årsstämman att minska bolagets aktiekapital. Styrelsen ska ha rätt att besluta om övriga frågor relaterade till förvärv av egna aktier.

Styrelsen har lämnat yttrande om bemyndigandet enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

*Information: Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 44 494 235. Bolaget har vid denna tidpunkt 54 194 aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda.*

**Bemyndigande för överlåtelse av egna stamaktier (punkt 19)**

**Förslag:** Styrelsen föreslår att årsstämman lämnar bemyndigande enligt följande:

Styrelsen ska bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga stamaktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra transaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över Nasdaq Stockholm ska avyttring ske till gällande börskurs.

Vid avyttring genom försäljning på Nasdaq Stockholm ger bemyndigandet styrelsen rätt avyttra aktier till ett lägsta pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. I övrigt bemyndigas styrelsen besluta om överlåtelsepris och om beräkningsgrunden för priset, dock att priset lägst ska uppgå till börskursen vid avyttringstidpunkten med den avvikelse som styrelsen finner lämplig, samt om aktierna ska kunna överlåtas med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning, eller annat sådant villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Styrelsen beslutar om andra frågor relaterade till överlåtelse av egna aktier.

*Information: Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 44 494 235. Bolaget har vid denna tidpunkt 54 194 aktier. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda.*

*Förslag till beslut om införande av teckningsoptionsprogram för anställda innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 20)*

**Förslag:** Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram för anställda i Bolaget baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner ("**Teckningsoptionsprogram 2022**").

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2022 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, på följande villkor:

**A. Riktad emission av teckningsoptioner**

1. Högst 750 000 teckningsoptioner ska emitteras för Teckningsoptionsprogram 2022.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av ett av Bolaget helägt dotterbolag ("**Dotterbolaget**"). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2022.
3. Dotterbolagets teckning ska ske på särskild teckningslista inom sex månader från emissionsbeslutet.
4. Överteckning får inte ske.
5. Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget utan vederlag. Anledningen till att teckningsoptionerna emitteras till Dotterbolaget utan vederlag är att teckningsoptionerna ska nyttjas inom Teckningsoptionsprogram 2022.
6. För teckningsoptionerna och utnyttjande av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2022/2025; Bilaga A, ("**Optionsvillkoren**"). Av Optionsvillkoren följer bland annat:
  - a. att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget;
  - b. att teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Är teckningsoptionsinnehavare förhindrad att teckna aktier under den period som anges i föregående mening på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU), lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning eller annan på Bolaget tillämplig insiderlagstiftning ska Bolaget äga rätt att medge att sådan teckningsoptionsinnehavare istället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det. Om Bolaget lämnar medgivande enligt föregående mening till någon

teckningsoptionsinnehavare ska samtliga teckningsoptionsinnehavare medges rätt att teckna aktier under den sålunda förlängda teckningsperioden;

- c. att teckningskursen per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i Bolaget under 10 handelsdagar omedelbart efter årsstämman den 4 maj 2022. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden;
  - d. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren;
  - e. att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren; och
  - f. att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren.
7. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 60 000 kronor.

## **B. Överlåtelse av teckningsoptioner**

Teckningsoptionsprogram 2022 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

1. Dotterbolaget ska ha rätt att vid ett eller flera tillfällen överlåta teckningsoptionerna till anställda i Bolaget i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer nedan. Överlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022 ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tiden för överlåtelsen vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut enligt Black Scholes-formeln.
2. Styrelsen för Bolaget beslutar om tilldelning till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022, varvid deltagare i respektive kategori enligt nedan högst ska kunna erbjudas upp till det antal teckningsoptioner som anges nedan:

<b>Position</b>	<b>Maximalt antal teckningsoptioner per deltagare</b>
VD	300 000

Övriga ledande befattningshavare (2 personer)	125 000
Övriga anställda/konsulter (cirka 20 personer)	25 000

Den första tilldelningen beräknas ske i samband med utgången av mätperioden för fastställande av teckningskursen.

3. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Övertäckning får inte ske.
4. Det maximala antalet teckningsoptioner utgivna i Teckningsoptionsprogram 2022 överskrider det antal teckningsoptioner som förväntas erbjudas vid den första tilldelningen. Teckningsoptioner som inte överläts i samband med det initiala erbjudandet eller som därefter återköpts av Dotterbolaget får överlåtas till framtida anställda eller anställda som har blivit befordrade, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska det göras en ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde som ska erläggas av deltagaren. Överlåtelse till framtida anställda eller anställda som har blivit befordrade kan dock inte ske efter den 4 november 2022.
5. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2022 förutsätter att deltagaren innehar en position i Bolaget eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och vid nämnda tidpunkt inte har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses avslutas.
6. Såvitt avser deltagare i andra länder än Sverige förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att vidareöverlåtelse enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till teckningsoptionernas fastställda marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2022 i den mån så krävs för att tilldelning av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2022.

### **Motiv för Teckningsoptionsprogram 2022 och skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt**

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2022 och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda i Bolaget. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda i Bolaget till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

### **Kostnader, påverkan på nyckeltal, tidigare incitamentsprogram och utspädning**

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2022 överläts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2022. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2022 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Det finns inga andra utestående incitamentsprogram i Bolaget, och per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i Bolaget till 44 494 235.

Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2022 utnyttjas för teckning av nya stamaktier kommer totalt 750 000 nya stamaktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,66 procent av Bolagets aktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2022. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2021.

### **Förslagets beredning**

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2022 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutgiltiga förslaget har beslutats av styrelsen.

Årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ska fattas som ett gemensamt beslut.

Bolagets styrelseordförande, eller den han utser, ska vara bemyndigad att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

*Information: Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 44 494 235. Bolaget har vid denna tidpunkt 54 194 aktier. Beslut om införande av teckningsoptionsprogram för anställda innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio ti-ondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde.*

Halmstad i april 2022

Arise AB (publ)

Styrelsen

# VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2022/2025 I ARISE AB

## 1. Definitioner

I dessa villkor betyder:

”aktiebolagslagen”	aktiebolagslagen (2005:551).
”avstämningskonto”	värdepapperskonto hos Euroclear där respektive optionsinnehavares innehav av teckningsoptioner är registrerat eller, i förekommande fall, innehav av aktier i bolaget som tillkommer genom teckning ska registreras.
”bankdag”	dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.
”banken”	den bank eller det kontoförande institut som bolaget från tid till annan utser att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor.
”bolaget”	Arise AB, org. nr 556274-6726.
”marknadsnotering”	i samband med aktie, värdepapper eller annan rättighet, notering genom utgivarens försorg av sådan aktie, värdepapper eller annan rättighet på en reglerad marknad, handelsplattform eller någon annan organiserad marknadsplats.
”optionsinnehavare”	innehavare av teckningsoption.
”teckning”	teckning, med utnyttjande av teckningsoption, av nya aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.
”teckningskurs”	den kurs till vilken teckning får ske enligt dessa villkor.
”teckningsoption”	rätt att enligt dessa villkor teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.
”teckningsperiod”	den period under vilken teckning får ske enligt dessa villkor.
”Euroclear”	Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvarare enligt lagen



(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

**2. Antal teckningsoptioner, registrering m.m.**

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 750 000 stycken.

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, varför några fysiska teckningsoptionsbevis inte kommer att ges ut, eller om styrelsen så beslutar, representeras av teckningsoptionsbevis ställda till viss man.

Om teckningsoptionerna registreras i ett avstämningsregister ska teckningsoptionerna registreras för optionsinnehavarnas räkning på deras respektive avstämningskonto. Registrering avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärd enligt punkterna 6, 8 eller 11 nedan ombesörjs av banken. Optionsinnehavarens begäran om annan registrering ska göras till det kontoförande institut hos vilket optionsinnehavaren öppnat avstämningskonto.

Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor.

**3. Rätt att teckna nya aktier**

Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i bolaget under 10 handelsdagar omedelbart efter årsstämman den 4 maj 2022. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan. Om tillämpningen av dessa bestämmelser skulle medföra att teckningskursen kommer att understiga då utestående aktiers då gällande kvotvärde ska teckningskursen i stället motsvara då utestående aktiers då gällande kvotvärde

**4. Teckning**

Teckning får endast ske under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Är optionsinnehavare förhindrad att teckna aktier under den period som anges i föregående mening på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU), lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning eller annan på bolaget tillämplig insiderlagstiftning ska bolaget äga rätt att medge att sådan optionsinnehavare istället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det. Om bolaget lämnar medgivande enligt föregående mening till någon optionsinnehavare ska samtliga optionsinnehavare medges rätt att teckna aktier under den sålunda förlängda teckningsperioden.

Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan.

Teckning kan ske endast av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner, som är registrerade på samma avstämningskonto och som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna.

Teckning sker genom att fastställd och av bolaget och banken tillhandahållen anmälningsedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till banken på i anmälningssedeln angiven adress.

Kommer inte sådan anmälningsedel (teckningslista) banken till handa inom teckningsperioden upphör teckningsoptionen.

Teckning är bindande och kan inte återkallas.

## **5. Betalning**

Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto.

## **6. Verkställande av teckning**

Sedan teckning skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 4 och 5 ovan verkställs teckningen. Därvid bortses från eventuellt överskjutande del av teckningsoption som enligt tredje stycket i punkt 4 ovan inte får utnyttjas för teckning. Sådan överskjutande del upphör i och med teckningen.

Teckning verkställs genom att styrelsen för bolaget beslutar att tilldela optionsinnehavaren de nya aktierna, varefter de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok (som förs av Euroclear) och på optionsinnehavarens avstämningskonto såsom interimssaktier. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på avstämningskontot slutgiltig.

Som framgår av punkt 8 nedan får teckning i vissa fall verkställas först efter viss senare tidpunkt och då med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

## **7. Utdelning på ny aktie**

Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i bolagets aktiebok.

## **8. Omräkning av teckningskursen och antal aktier m.m.**

### **8.1 Fondemission**

Genomför bolaget en fondemission ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i fondemissionen.

Om fondemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter emissionsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$(omräknad\ teckningskurs) = (föregående\ teckningskurs) \times (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ före\ fondemissionen) / (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ efter\ fondemissionen)$$
$$(omräknat\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) = (föregående\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) \times (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ efter\ fondemissionen) / (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ före\ fondemissionen)$$

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter emissionsbeslutet samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först efter avstämningsdagen för fondemissionen. Dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

## 8.2 Sammanläggning eller uppdelning (split)

Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimisaktie i bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämman som ska besluta om sammanläggningen eller uppdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om sammanläggningen eller uppdelningen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.

Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$(omräknad\ teckningskurs) = (föregående\ teckningskurs) \times (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ före\ sammanläggningen\ eller\ uppdelningen) / (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ efter\ sammanläggningen\ eller\ uppdelningen)$$
$$(omräknat\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) = (föregående\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) \times (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ efter\ sammanläggningen\ eller\ uppdelningen) / (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ före\ sammanläggningen\ eller\ uppdelningen)$$

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan sammanläggning eller uppdelning verkställts genom registrering hos Euroclear. Dessförinnan upptas sådan aktie endast

interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.

### 8.3 Nyemission av aktier

Genomför bolaget en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna de nya aktierna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning gäller följande beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger:

- (a) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska i emissionsbeslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie som tillkommer genom teckningen ska ge rätt att delta i emissionen. Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimaktie i bolagets aktiebok senast på nämnda dag, ska verkställas först efter den dagen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter den ovan nämnda dagen ger inte rätt att delta i nyemissionen.

- (b) Beslutas emissionen av bolagsstämman ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimaktie i bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i nyemissionen.

Om nyemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid, att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i nyemissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$(\text{omräknad teckningskurs}) = (\text{föregående teckningskurs}) \times (\text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden ("aktiens genomsnittskurs"}) / ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{teckningsrättens teoretiska värde ("teckningsrättens värde"))))$$

$$(\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna}) = (\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna}) \times ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{teckningsrättens värde})) / (\text{aktiens genomsnittskurs})$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt den kurslista på vilken aktien är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Teckningsrättens värde ska framräknas enligt följande formel, dock att teckningsrättens värde ska bestämmas till noll om formeln ger ett negativt värde:

$$(teckningsrättens\ värde) = (det\ antal\ aktier\ som\ högst\ kan\ komma\ att\ utges\ enligt\ emissionsbeslutet) \times ((aktiens\ genomsnittskurs) - (teckningskursen\ för\ de\ nya\ aktierna)) / (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ före\ emissionsbeslutet)$$

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

#### 8.4 Emission av teckningsoptioner eller konvertibler

Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna att teckna teckningsoptionerna eller konvertiblerna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning, ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger.

Om emissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i emissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$(omräknad\ teckningskurs) = (föregående\ teckningskurs) \times (aktiens\ genomsnittliga\ marknadskurs\ under\ den\ enligt\ emissionsbeslutet\ fastställda\ teckningstiden\ ("aktiens\ genomsnittskurs")) / ((aktiens\ genomsnittskurs) + (teckningsrättens\ teoretiska\ värde\ ("teckningsrättens\ värde")))$$

$$(omräknat\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) = (föregående\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) \times ((aktiens\ genomsnittskurs) + (teckningsrättens\ värde)) / (aktiens\ genomsnittskurs)$$

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.

Om teckningsrätten är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

### 8.5 Vissa andra erbjudanden till aktieägarna

Genomför bolaget i andra fall än som avses i punkterna 8.1 – 8.4 ovan (i) ett erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen förvärva värdepapper eller rättighet av något slag av bolaget eller (ii) en utdelning till aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, av sådana värdepapper eller rättigheter (i båda fallen ”erbjudandet”), ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i erbjudandet som aktie som tillkommer genom teckning ger.

Om erbjudandet verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i erbjudandet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$(omräknad\ teckningskurs) = (föregående\ teckningskurs) \times (aktiens\ genomsnittliga\ marknadskurs\ under\ den\ för\ erbjudandet\ fastställda\ anmälningstiden\ eller,\ i\ händelse\ av\ utdelning,\ under\ en\ period\ om\ 25\ handelsdagar\ räknat\ fr.o.m.\ den\ dag\ då\ aktien\ noteras\ utan\ rätt\ till\ del\ av\ utdelningen\ (”aktiens\ genomsnittskurs”)) / ((aktiens\ genomsnittskurs) + (det\ teoretiska\ värdet\ av\ rätten\ att\ delta\ i\ erbjudandet\ (”inköpsrättens\ värde”)))$$
$$(omräknat\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) = (föregående\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) \times ((aktiens\ genomsnittskurs) + (inköpsrättens\ värde)) / (aktiens\ genomsnittskurs)$$

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.

Om aktieägarna erhåller inköpsrätter och dessa är föremål för marknadsnotering ska inköpsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt den kurslista på vilken inköpsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för marknadsnotering, men de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet antingen redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrättens värde (i) om värdepappren eller rättigheterna i fråga redan är marknadsnoterade anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet, eller (ii) om värdepappren eller rättigheterna i fråga marknadsnoteras i samband med erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. När inköpsrättens värde ska framräknas enligt (ii) i detta stycke ska vid omräkningen av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i (ii) i detta stycke angivna perioden om 25 handelsdagar i stället för den period som anges i formlerna ovan.

Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för marknadsnotering, och de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet varken redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den period under vilken aktiens genomsnittliga marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna enligt ovan, samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i erbjudandet.

## **8.6 Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare**

Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3 – 8.5 ovan får bolaget efter eget val erbjuda samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna att delta i emissionen eller erbjudandet. Därvid ska varje optionsinnehavare, trots att teckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som

optionsinnehavaren skulle ha erhållit om teckning skett och verkställts enligt den teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna som gällt om teckning verkställts vid sådan tidpunkt att aktie som tillkommit genom teckningen gett rätt att delta i ifrågavarande emission eller erbjudande.

Om bolaget erbjuder optionsinnehavarna företrädesrätt enligt föregående stycke ska ingen omräkning av teckningskursen eller antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske enligt punkterna 8.3 – 8.5 ovan eller punkt 8.9 nedan med anledning av emissionen eller erbjudandet.

## 8.7 Utdelning

Lämnar bolaget kontant utdelning till aktieägarna ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast på den tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om utdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om utdelningen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte rätt att erhålla del av utdelningen.

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att erhålla del av utdelningen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$(omräknad\ teckningskurs) = (föregående\ teckningskurs) \times (aktiens\ genomsnittliga\ marknadskurs\ under\ en\ period\ om\ 25\ handelsdagar\ räknat\ fr.o.m.\ den\ dag\ då\ aktien\ noteras\ utan\ rätt\ till\ del\ av\ utdelningen\ ("aktiens\ genomsnittskurs")) / ((aktiens\ genomsnittskurs) + (utdelningen\ som\ utbetalas\ per\ aktie))$$
$$(omräknat\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) = (föregående\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) \times ((aktiens\ genomsnittskurs) + (utdelningen\ som\ utbetalas\ per\ aktie)) / (aktiens\ genomsnittskurs)$$

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att erhålla del av utdelningen.



## 8.8 Minskning av aktiekapitalet m.m.

Genomför bolaget en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna (med eller utan indragning/inlösen av aktier), och är minskningen obligatorisk, ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimisaktie i bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om minskningen, verkställas först sedan stämman beslutat om minskningen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter minskningsbeslutet ger inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell indragning/inlösen av aktier.

Om minskningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter minskningsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$\text{(omräknad teckningskurs)} = \text{(föregående teckningskurs)} \times \text{(aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning ("aktiens genomsnittskurs"))} / ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{det faktiska belopp som återbetalas per aktie}))$$
$$\text{(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)} = \text{(föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)} \times ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{det faktiska belopp som återbetalas per aktie})) / (\text{aktiens genomsnittskurs})$$

Om minskningen sker genom inlösen av aktier ska vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt ovan, i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie, användas ett beräknat återbetalningsbelopp enligt följande:

$$\text{(beräknat återbetalningsbelopp per aktie)} = ((\text{det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie}) - (\text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen ("aktiens genomsnittskurs")))) / ((\text{det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie}) - 1)$$

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den senast infallande perioden om 25 handelsdagar som enligt ovan ska tillämpas vid omräkningarna samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningen gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan

komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell indragning av aktier.

Genomför bolaget (i) en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom inlösen, och är minskningen inte obligatorisk, eller (ii) ett återköp av egna aktier (utan att det är fråga om minskning av aktiekapitalet) där, enligt bolagets bedömning, sådan minskning eller sådant återköp med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med en minskning som är obligatorisk, ska bestämmelserna ovan i denna punkt 8.8 tillämpas och en omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna utförs med tillämpning av så långt möjligt de principer som anges i denna punkt 8.8.

## **8.9 Omräkning om bolagets aktier inte är marknadsnoterade**

8.9.1 Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3–8.5, 8.7 eller 8.8 ovan eller punkt 8.14 nedan och är ingen av bolagets aktier vid tidpunkten för åtgärden marknadsnoterade ska bestämmelserna i sådan punkt äga tillämpning, dock att omräkningarna av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska utföras av bolaget med tillämpning av så långt möjligt de principer som anges i den av punkterna 8.3 – 8.5 eller 8.8 ovan eller punkt 8.14 nedan som är tillämplig och med utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

8.9.2 Är ingen av bolagets aktier marknadsnoterade ska, i stället för motsvarande bestämmelser i punkt 8.7 ovan, följande gälla. Lämnar bolaget en kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp som tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda kontantutdelningar överstiger 50 procent av bolagets resultat efter skatt enligt fastställd resultaträkning eller, i förekommande fall, koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före det år utdelningen beslutas, ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om utdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om utdelningen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte rätt att erhålla del av utdelningen.

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att erhålla del av utdelningen. Omräkningarna ska baseras på den del av den sammanlagda kontantutdelningen per aktie som sammanlagt överstiger 50 procent av bolagets ovan angivet resultat efter skatt ("den extraordinära utdelningen") och ska utföras av bolaget med tillämpning av så långt möjligt de principer som anges i punkt 8.7 ovan och med utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

#### **8.10 Alternativ omräkningsmetod**

Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.1 – 8.5 eller 8.7 – 8.8 ovan eller punkt 8.14 nedan och skulle enligt bolagets bedömning tillämpning av härför avsedda omräkningsformler, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska bolaget genomföra omräkningarna av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna på det sätt bolaget finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

#### **8.11 Avrundning**

Vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt denna punkt 8 ska teckningskursen avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.

#### **8.12 Tvångsinlösen**

Om aktie i bolaget blir föremål för tvångsinlösen gäller vad som anges i 22 kap. aktiebolagslagen beträffande rätten att teckna och få teckning verkställd.

#### **8.13 Fusion**

Om (i) bolagsstämman beslutar att godkänna en fusionsplan varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag eller (ii) styrelsen för bolaget beslutar att bolaget ska uppgå i moderbolag får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med bolagsstämmans beslut eller, i förekommande fall, styrelsens beslut.

Om fusionen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämman tar ställning till fråga om godkännande av fusionsplan eller, i förekommande fall, styrelsen tar ställning till fråga om bolaget ska uppgå i moderbolag ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade fusionen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat godkänna fusionsplanen eller, i förekommande fall, styrelsen beslutat att bolaget ska uppgå i moderbolag samt också erinran om den tidigare lagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för i föregående stycke nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast dagen före den bolagsstämman som ska pröva frågan om godkännande av fusionsplanen eller, i förekommande fall, det sammanträde med styrelsen som ska pröva frågan om bolaget ska uppgå i moderbolag.

#### **8.14 Delning**

- 8.14.1 Om bolagsstämman beslutar att godkänna en delningsplan varigenom vissa av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som

tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om godkännande av delningsplanen, verkställas först sedan stämman beslutat om delningsplanen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om delningsplanen ger inte rätt att erhålla del av delningsvederlaget.

Om delningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter beslutet om delningsplanen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$\text{(omräknad teckningskurs)} = \text{(föregående teckningskurs)} \times \text{(aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till del av delningsvederlaget ("aktiens genomsnittskurs"))} / ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie}))$$
$$\text{(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)} = \text{(föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)} \times ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie})) / (\text{aktiens genomsnittskurs})$$

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är föremål för marknadsnotering ska värdet på delningsvederlaget anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för sådana aktier eller andra värdepapper enligt den kurslista på vilken de är primärt noterade. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för marknadsnotering, men som marknadsnoteras i samband med delningen, ska värdet på delningsvederlaget anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa aktier eller andra värdepapper enligt den kurslista på vilken nämnda aktier eller värdepapper är primärt noterade. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. I den del delningsvederlagets värde ska framräknas enligt detta stycke ska vid omräkningarna av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i detta stycke angivna perioden om 25 handelsdagar i stället för den period som anges i formlerna ovan.

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för marknadsnotering, och dessa aktier eller andra värdepapper inte marknadsnoteras i samband med delningen, ska värdet på delningsvederlaget så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av delningen.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den perioden om 25 handelsdagar under vilken aktiens genomsnittliga marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att er-hålla del av delningsvederlaget.

- 8.14.2 Om bolagsstämman beslutar att godkänna en delningsplan varigenom bolaget ska delas genom att samtliga av bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med bolagsstämmans beslut.

Om delningen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämman tar ställning till fråga om godkännande av delningsplan ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade delningen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat godkänna delningsplanen samt också erinran om den tidigare lagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimaktie i bolagets aktiebok senast dagen före den bolagsstämman som ska pröva frågan om godkännande av delningsplanen.

## 8.15 Likvidation

Om det beslutas att bolaget ska gå i likvidation får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om likvidationen upphör får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

Senast 30 kalenderdagar innan bolagsstämman tar ställning till fråga om bolaget ska gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran

om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat att bolaget ska gå i likvidation samt också erinran om den tidigarelagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation.

#### **8.16 Konkurs**

Om domstol försätter bolaget i konkurs får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om konkursbeslutet hävs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

#### **9. Förvaltare**

Om teckningsoption är förvaltarregistrerad enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen ska förvaltaren betraktas som optionsinnehavare vid tillämpningen av dessa villkor.

#### **10. Meddelanden**

Meddelande rörande teckningsoptionerna ska ske genom e-post eller brev med posten till varje optionsinnehavare under dennes för bolaget senast kända e-postadress och postadress.

Optionsinnehavare är skyldig att anmäla namn och gällande e-postadress och postadress till bolaget.

#### **11. Ändring av villkoren**

Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. Optionsinnehavarna ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar.

#### **12. Sekretess**

Varken bolaget, banken eller Euroclear får obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare.

Bolaget har rätt till insyn i Euroclears avstämningsregister över teckningsoptionerna, vari bl.a. framgår vem som är registrerad för teckningsoptionerna, person- eller annat identifikationsnummer, postadress och antal teckningsoptioner.

#### **13. Ansvarsbegränsning**

I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget, banken eller Euroclear gäller – beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen

om kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget, banken eller Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Inte heller är bolaget, banken eller Euroclear skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om bolaget eller, i förekommande fall, banken eller Euroclear varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att bolaget och banken inte i något fall är ansvarigt för indirekt skada.

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

**14. Språk**

I händelse av skillnader mellan den engelska och svenska versionen av dessa villkor ska den svenska versionen gälla.

**15. Tvistelösning och tillämplig lag**

Tvist i anledning av dessa villkor eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av allmän domstol med Halmstad tingsrätt som första instans.

Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

---

# Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Arise AB (publ)

Det föreslås att årsstämman 2022 i Arise AB (publ) ("Bolaget") fattar beslut om att anta följande instruktion och arbetsordning för nästa valberedning.

## 1. Övergripande ansvar och syfte

Valberedningens övergripande ansvar är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor(er) i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering.

## 2. Utseende av valberedning

Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på årsstämma i Bolaget.

Inför årsstämman 2023 föreslås valberedningen bestå av fem ledamöter, vilka är representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande.

Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska ytterligare en ledamot kunna utses. En aktieägare som senast innan nämnda tidpunkt utgör en av de fyra största aktieägarna (och som inte redan utsett en ledamot), ska senast sex veckor före årsstämman kontakta styrelsens ordförande och anmäla en av denne utsedd ledamot till valberedningen.

Om någon av ledamöterna avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska i första hand, inom två veckor efter att denne ledamot avgått, den aktieägare som nominerat den avgående ledamoten utse en ny ledamot i valberedningen förutsatt att den aktieägaren fortfarande är en av de fyra största aktieägarna. Om någon ny ledamot inte utsetts inom nämnda tidpunkt, och om inte avvikelser från Koden kan motiveras, ska ordföranden uppmana den i ordningsstorleken största ägaren som inte tidigare utsett en ledamot till valberedningen, att utse en ledamot. Om aktieägare som ombeds utse en ledamot avstår från detta, ska ordföranden tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av minst fem ordinarie ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig utse beredningens ordförande.

## 3. Uppgifter

Valberedningen ska:

- Företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- Utvärdera hur styrelsen uppfyller de krav som ställts på den beaktat bolagets och koncernens affärsverksamhet, framtida utveckling och krav på oberoende.
- Diskutera kravprofiler för ledamöter i styrelsen och dess utskott.
- Utvärdera lämpligt antal ledamöter i styrelsen.
- Genomföra en urvalsprocess för att hitta nya kandidater när så erfordras.
- När det så behövs, kommunicera förslag om revisor(er) och deras ersättning med revisionsutskottet.
- Låta offentliggöra sina förslag i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.
- Närvara vid samt presentera och motivera sina förslag på årsstämman.



- Låta beskriva huvuddragen i sin arbetsordning på Bolagets hemsida.

Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för valberedningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag förutsatt att sådan kostnad redovisas för nästkommande stämma.

#### **4. Organisation**

##### **4.1 Ledamotskap m.m.**

- (i) Majoriteten av valberedningens ledamöter får inte vara ledamöter i styrelsen. Verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledningsgrupp får inte vara ledamöter i valberedningen.
- (ii) Styrelsens sekreterare kan vara sekreterare även i valberedningen.

##### **4.2 Sammanträden**

- (i) Valberedningen ska sammanträda så ofta som behövs för att uppfylla uppgifter och åtaganden. Sammanträdena ska hållas vid lämplig tidpunkt med beaktande av när stämma hålls.
- (ii) Sammanträden sammankallas av ordföranden för valberedningen, men kan också sammankallas av en eller flera av de övriga ledamöterna i valberedningen.
- (iii) Den som kallar till ett sammanträde ska till övriga ledamöter skicka en dagordning som ska upprättas tillsammans med ordföranden en vecka innan valberedningens sammanträde. Bilagor till dagordningen ska om möjligt skickas ut vid samma tidpunkt.
- (iv) Protokoll från valberedningens sammanträden ska bevaras och arkiveras på ett säkert sätt av valberedningens sekreterare.
- (v) Valberedningens sekreterare ska cirkulera sammanträdesprotokollet till ledamöterna i valberedningen inom två veckor från det att sammanträdet hölls.

#### **5. Rapporteringsskyldigheter m.m.**

##### **5.1 Rapporteringsskyldigheter**

Valberedningen ska regelbundet uppdatera och rapportera till de ägare som utsåg valberedningen. Därutöver ska valberedningen årligen redogöra för sitt arbete inför årsstämman.

##### **5.2 Utvärdering av valberedningens arbetsordning**

Valberedningen ska årligen pröva arbetsordning och instruktioner för nästa års valberedning.

---

April 2022

Arise AB (publ)

Valberedningen

# Ersättningsrapport 2021

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Arise AB, antagna av årsstämman i maj 2021 ("ersättningsriktlinjerna"), har tillämpats under 2021. Rapporten innehåller även information om ersättningen till Arise ABs verkställande direktör samt en sammanfattning av bolagets aktuella program för kort-siktig och långsiktig rörlig ersättning till koncernledningen.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 i Arisekoncernens årsredovisning för 2021 ("årsredovisningen 2021").

Information om arbetet i ersättningskommittén i Arise ABs styrelse under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten, som finns på s. 92–95 i årsredovisningen 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 i årsredovisningen 2021.

## SAMMANFATTNING AV 2021

Information om Arise ABs resultat under räkenskapsåret sammanfattas i årsredovisningen för 2021 på s. 33–34.

## ERSÄTTNINGSRIKTLINJER

En framgångsrik implementering av Arise affärsstrategi och tillvaratagandet av Arise långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och

behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Arise kan erbjuda marknads- och konkurrensmässig ersättning.

Ersättningen ska vara marknads- och konkurrensmässig och ska bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningsnivå för varje enskild befattningshavare ska vara baserad på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Riktlinjerna återfinns i årsredovisningen för 2021 på s. 38–41. Bolaget har följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna under året och totalersättningen till verkställande direktören under 2021 har varit i enlighet med ersättningsriktlinjerna. Ingen ersättning har erlagts eller utlovats till verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare som innebär ett avsteg eller en avvikelse från ersättningsriktlinjerna.

Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på Arise webbplats, [www.arise.se](http://www.arise.se). Ingen ersättning har krävts tillbaka. Bolagsstämman har

## Totalersättning till verkställande direktören 2021

Personens namn och position	Räkenskapsår	Fast ersättning *		Rörlig ersättning *, ***	Pensionskostnader ****	Totalersättning	Andelen fast/rörlig ersättning av totalersättning
		Fast lön	Andra förmåner **				
Per-Erik Eriksson, VD	2021	1 267	32	851	319	2 469	Fast: 65,5% Rörlig: 34,5%
Daniel Johansson, VD	2021	1 478	49	0	447	1 947	Fast: 100% Rörlig: 0%
Daniel Johansson, VD	2020	2 354	88	0	756	3 198	Fast: 100% Rörlig: 0%
Daniel Johansson, VD	2019	2 202	85	2 160	718	5 166	Fast: 58,2% Rörlig: 41,8%

Alla belopp är i tusen SEK (TSEK)

\* Verkställande direktören har endast erhållit ersättning från Arise AB och inte från något annat bolag inom Arisekoncernen. Verkställande direktören har inte erhållit någon extraordinär ersättning (ersättning som enligt ersättningsriktlinjerna kan utbetalas under extraordinära omständigheter).

\*\* Detta inkluderar förmån avseende tjänstebil och sjukvårdsförmåner.

\*\*\* Se nedan (Efterlevnad av ersättningsriktlinjerna och tillämpning av prestationskriterier) för ytterligare beskrivning av villkoren och prestationskriterierna.

\*\*\*\* För verkställande direktören var alla pensionskostnaderna hänförliga till fast lön.

under räkenskapsåret 2021 inte beslutat om några utestående aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

I tabellen på föregående sida redovisas totalersättning till Arise ABs verkställande direktör 2021. Verkställande direktörens fasta lön fastställdes i början av 2021 och är högre än föregående år på grund av att verkställande direktör har bidragit till och förväntas fortsätta bidra till bolagets goda underliggande utveckling. Rörlig ersättning utgick i linje med uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant ersättning samt för extraordinära omständigheter på individnivå i syfte att rekrytera befattningshavare.

#### EFTERLEVNAD AV ERSÄTTNINGSRIKTLINJERNA OCH TILLÄMPNING AV PRESTATIONSKRITERIER

Rörlig kontant ersättning ska syfta till att främja Arise affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant ersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Prestation under en längre tidsperiod ska kunna vägas in i bedömningen. Rörlig kontant ersättning får inte uppgå till mer än 100% av den fasta årliga lönen och är inte pensionsgrundande. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella, såsom justerat resultat efter skatt, eller icke-finansiella, såsom ökad tillväxt, konkurrenskraft, lyckade förvärv, refinansiering, växande humankapital samt övrig målfyllelse. Genom att målen på ett tydligt och mätbart sätt kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till bolagets finansiella och operativa utveckling främjar de genomförandet av Arise affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontant ersättning har avslutats ska det bedömas respektive fastställas i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för sådan bedömning. Uppfyllande av finansiella kriterier ska fastställas baserat på den av bolaget senast tillgängliga finansiella informationen. Styrelsen ska

ha rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara felaktiga.

Under inledningen av 2021 fastställdes kriteriet att rörlig ersättning skulle kunna utgå till maximalt 12 månadslöner baserat på hur det samlade resultat före skatt, justerat före upp- och nedskrivningar, i segmenten Development och Solutions utvecklade sig ("resultatet"). Om resultatet uppgick till 20 mkr skulle en månadslön i rörlig ersättning utgå. Om resultatet uppgick till mellan 20 mkr till 100 mkr kunde ytterligare rörlig ersättning utgå linjärt upp till motsvarande elva månadslöner. Ersättningsutskottet ägde dock rätt att besluta om annan fördelning än föreslagen. I sitt beslut skulle ersättningsutskottet bland annat ta hänsyn till resultat, utveckling och prestationer under året. Om särskilda skäl förelåg ägde ersättningsutskottet rätt att innehålla del av det extra utrymmet.

För 2021 uppgick resultatet till 47 mkr, i huvudsak på grund av att projekten Ransjö- och Salsjöhöjden avyttrades under året varför rörlig ersättning till verkställande direktören under 2021 uppgick till 0,4\* mkr. Därtill erhöll verkställande direktören 0,5 mkr i rörlig kontant ersättning i syfte att rekrytera densamma.

\* Avgående verkställande direktör Daniel Johansson erhöll inte någon rörlig ersättning under 2021. Utöver 0,4 mkr i rörlig ersättning till Per-Erik Eriksson i egenskap av verkställande direktör, erhöll Per-Erik Eriksson i egenskap av Chief Operating Officer 0,4 mkr under 2021 kopplat till uppfyllelse av kriterier för rörlig ersättning.

#### AVSTEG OCH AVVIKELSER FRÅN ERSÄTTNINGSRIKTLINJERNA

Under 2021 har det inte skett några avsteg eller avvikelser från ersättningsriktlinjerna eller processen för att fastställa ersättning enligt riktlinjerna.

Mars 2022

Arise AB (publ)  
Styrelsen

#### Ersättning och bolagets resultat under 2021, 2020 och 2019

Verkställande direktör	Resultatet	Total ersättning
2021	47 174	4 443
2020	-5 000	3 198
2019	132 000	5 166
<b>Förändring 2020 till 2021</b>	<b>E.T.</b>	<b>39%</b>
<b>Total genomsnittlig ersättning övrig personal*</b>		<b>Snittlön</b>
2021		927
2020		787
2019		885
<b>Förändring 2020 till 2021</b>		<b>17%</b>

Alla belopp är i tusen SEK (TSEK)

\* Exklusive medlemmar i koncernledningen.