

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av Mattias Prage som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Alexander Hase, Advokatfirman Lindahl att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4. Val av justeringsperson

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Adam Dahlberg.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2023 och att annons om kallelse publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

§ 7. Beslut

Beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
- b) att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022, vilket tillstyrktes i revisorns revisionsberättelse. Noterades att de personer som berördes inte röstade för den egna ansvarsfriheten.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant.

Vidare beslutades att bolaget ska fortsätta ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp vardera till Gunilla Ekström, Henrik Krook, Magnus Nilsson och Tomas Lifvendahl, med möjlighet att nyttja arvodet för att erlägga premie vid förvärv av optioner enligt förslaget i punkt 13 i kallelsen. Vidare beslutades att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter eller till styrelsesuppleanten.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter och revisor

Beslutades om omval av Adam Dahlberg, Lars Sunnanväder, Gunilla Ekström, Henrik Krook, Magnus Nilsson och Thomas Lifvendahl som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Annika Sunnanväder omvaldes som styrelsesuppleant för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Adam Dahlberg valdes till styrelsens ordförande.

Beslutades om omval av bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC), med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor, till och med utgången av nästa årsstämma.

§ 11. Beslut om valberedning

Beslutades att anta en valberedning i enlighet med Bilaga 2.

§ 12. Beslut om optionsprogram till anställda och nyckelpersoner

Beslutades att anta optionsprogrammet enligt Bilaga 3.

§ 13. Beslut om optionsprogram till styrelseledamöter

Beslutades att anta optionsprogrammet enligt Bilaga 4.

§ 14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 5.

§ 15. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt och att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad.

Protokollet skrivs under elektroniskt (med BankID) av nedanstående personer. Signeringslogg/certifikat följer.

- Alexander Hase
- Mattias Prage
- Adam Dahlberg



Beslut om valberedning inför årsstämman 2024

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför årsstämman 2024 tillsätter en valberedning. Det föreslås att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2023 och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2024 för beslut:

- förslag till styrelseledamöter;
- förslag till styrelseordförande;
- förslag till styrelsearvoden;
- förslag till revisor;
- förslag till revisorsarvode;
- förslag till ordförande på årsstämman; och
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Beslut om optionsprogram till anställda och nyckelpersoner

Bakgrund och information om incitamentprogrammet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram för ledningsgrupp, anställda och andra nyckelpersoner genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet), enligt de villkor som presenteras nedan.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets anställda och/eller nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolagets aktie. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Programmet har beretts av Bolagets styrelse i dialog med externa rådgivare.

Programmet utgör andra delen av ett treårigt incitamentprogram, där avsikten är att ytterligare teckningsoptioner kommer att ges ut på årsstämman 2024. Första delen av programmet infördes i samband med årsstämman 2022. De närmare villkoren för de framtida optionerna som avses ges ut på årsstämman 2024 kommer emellertid att redovisas i samband med kallelsen till 2024 års årsstämma.

Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande till vidareöverlåtelse

Förslaget innebär att årsstämman föreslås fatta beslut om en riktad emission av högst 300 871 teckningsoptioner till Bolaget. Förslaget innebär även att Bolaget tillåts att överlåta dessa optioner vidare till deltagare i programmet, varvid marknadsmässig ersättning beräknad enligt den s.k. Black & Scholes-modellen (vid tidpunkten för överlåtelsen) ska erläggas av deltagare i samband med förvärv av teckningsoptioner från Bolaget. Styrelseledamöter får inte delta i nu föreslaget program.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.

2. Bolaget ges rätt att överlåta optionerna vidare till deltagare i programmet med de högsta antalet teckningsoptioner per individ i varje personalkategori enligt nedan:

- vd: högst 75 218 stycken
- ledningsgrupp: högst 25 000 stycken
- andra anställda: högst 12 000 stycken

Antalet optioner som en person ska kunna erbjudas ska bestämmas av styrelsen, varvid kriterierna nedan ska beaktas.

- Utbildning
- Erfarenhet
- Förväntad betydelse för Bolagets verksamhet
- Ansvarsnivå

3. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom de personer som får möjlighet att förvärva teckningsoptioner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 31 augusti 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

5. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Om de sedermera överläts till deltagare i incitamentprogram ska emellertid marknadsvärdet för teckningsoptionerna erläggas av förvärvaren, beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen ska ske av en person med erforderlig kompetens för den typen av optionsvärdering. Underlaget för och beräkningen av marknadsvärdet ska dokumenteras. Sedvanlig dokumentation för överlåtelsen ska upprättas. Vidare ska, om teckningsoptionerna överläts till deltagare, ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket optionsinnehavaren ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa förutsättningar.

6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 16 kronor. Till den del teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tas upp i den fria överkursfonden.

7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 december 2026.

8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 37 609 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat bilaga (Bilaga Optionsvillkor).

Utspädning

Bolaget har för närvarande 21 490 819 registrerade aktier och röster. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget öka med sammanlagt 300 871 aktier och aktiekapitalet med 37 609 kronor. Utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet kommer vid fullt utnyttjande att uppgå till 1,4 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Vid beräkningen har inte hänsyn tagits till redan befintliga incitamentsprogram som implementerades 2022 och det föreslagna incitamentsprogrammet i punkt 13 på dagordningen.

Befintliga incitamentsprogram

Vid årsstämman den 18 maj 2022 beslutades om ett incitamentsprogram för ledningsgrupp, anställda och andra nyckelpersoner genom en riktad emission av 171 927 teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet). Programmet utgjorde den första delen av ett treårigt incitamentprogram, där avsikten var att ytterligare teckningsoptioner skulle ges ut på årsstämman 2023 respektive 2024.

Vid årsstämman den 18 maj 2022 beslutades även om ett incitamentsprogram för vissa av styrelseledamöterna genom en riktad emission av 60 000 teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet).

Ytterligare information om befintliga incitamentsprogram finns i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Kostnader för de nu föreslagna incitamentsprogrammen

Incitamentsprogrammen i punkt 12 och 13 har utformats i samråd med externa legala rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 100 000 kronor (exklusive mervärdesskatt).

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om optionsprogram till styrelseledamöter

Bakgrund och information om incitamentprogrammet

Aktieägarna Adam Dahlberg och HealthInvest Alpha Fund, gemensamt representerande cirka 37 procent av aktierna i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram för vissa av styrelseledamöter genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet), enligt de villkor som presenteras nedan.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets styrelseledamöter har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolagets aktie. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Programmet har beretts av aktieägare i dialog med externa rådgivare.

Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande till vidareöverlåtelse

Förslaget innebär att årsstämman föreslås fatta beslut om en riktad emission av högst 400 000 teckningsoptioner till Bolaget. Förslaget innebär även att Bolaget tillåts att överlåta dessa optioner vidare till deltagare i programmet, varvid marknadsmässig ersättning beräknad enligt den s.k. Black & Scholes-modellen (vid tidpunkten för överlåtelsen) ska erläggas av deltagare i samband med förvärv av teckningsoptioner från Bolaget.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.
2. Bolaget ges rätt att överlåta optionerna vidare till Bolagets styrelseledamöter med högst 100 000 teckningsoptioner vardera till styrelseledamöter som väljs vid årsstämman 2023.
3. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom de personer som får möjlighet att förvärva teckningsoptioner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade deltagare i styrelsen och öka deras engagemang för uppdraget och verksamheten.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 31 augusti 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Om de sedermera överlåts till deltagare i incitamentprogrammet ska emellertid marknadsvärdet för teckningsoptionerna erläggas av förvärvaren, beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen ska ske av en person med erforderlig kompetens för den typen av optionsvärdering. Underlaget för och beräkningen av marknadsvärdet ska dokumenteras. Sedvanlig dokumentation för överlåtelsen ska upprättas. Vidare ska, om teckningsoptionerna överlåts till deltagare, ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket optionsinnehavaren ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa förutsättningar.

6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 16 kronor. Till den del teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tas upp i den fria överkursfonden.

7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 december 2026.

8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 50 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat bilaga (Bilaga Optionsvillkor).

Utspädning

Bolaget har för närvarande 21 490 819 registrerade aktier och röster. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget öka med sammanlagt 400 000 stycken och aktiekapitalet med 50 000 kronor. Utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet kommer vid fullt utnyttjande att uppgå till ca 1,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Vid beräkningen har inte hänsyn tagits till redan befintliga incitamentsprogram som implementerades 2022 och det föreslagna incitamentsprogrammet i punkt 12 på dagordningen.

Befintliga incitamentsprogram

Vid årsstämman den 18 maj 2022 beslutades om ett incitamentsprogram för ledningsgrupp, anställda och andra nyckelpersoner genom en riktad emission av 171 927 teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet). Programmet utgjorde den första delen av ett treårigt incitamentprogram, där avsikten var att ytterligare teckningsoptioner skulle ges ut på årsstämman 2023 respektive 2024.

Vid årsstämman den 18 maj 2022 beslutades även om ett incitamentsprogram för vissa av styrelseledamöterna genom en riktad emission av 60 000 teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet).

Ytterligare information om befintliga incitamentsprogram finns i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Kostnader för de nu föreslagna incitamentsprogrammen

Incitamentsprogrammen i punkt 12 och 13 har utformats i samråd med externa legala rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 100 000 kronor (exklusive mervärdesskatt).

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket.

Eftersom teckningsoptionerna kommer att överlåtas till deltagarna till marknadsvärde bedöms några kostnader i form av sociala avgifter eller liknande inte komma att uppkomma för Bolaget till följd av incitamentprogrammet.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv och underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Bolagets VD föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.