

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Erik Lindgren, som hälsade stämmodeltagarna hjärtligt välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

I enlighet med valberedningens förslag valdes advokat Jakob Wijkander till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdragits åt Anna Gunnarsson att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att aktieägare fått utöva sin rösträtt vid årsstämman även genom poströstning, i enlighet med bolagets bolagsordning. Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1.

Bilagd förteckning, Bilaga 2, som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken, inkomna poströster och aktieägare som närvarat i stämmolokalen personligen eller genom ombud, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

Stämman godkände att anställda, funktionärer för stämman, inbjudna gäster och vissa andra åhörare skulle få närvara vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Andreas Nyberg representerande Litorina och Klara Tersman representerande Tin Fonder utsågs att jämte stämmans ordförande justera årsstämmans protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det antecknades att kallelse till årsstämman funnits tillgänglig på RugVista Groups webbplats sedan den 11 april 2022 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2022. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 13 april 2022.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021, revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för 2021, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida senast från den 11 april 2022. Noterades även att nämnda handlingar har utsänts till samtliga aktieägare som så begärt och funnits tillgängliga vid stämman, och att de därmed var behörigen framlagda.

Auktoriserade revisorn Martin Henriksson föredrog revisionsberättelsen. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. Verkställande direktörs anförande

Styrelsens ordförande Erik Lindgren redogjorde kortfattat för styrelsearbetet under det gångna året.

Verkställande direktören Michael Lindskog redogjorde för det gångna verksamhetsåret.

I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

9. Fastställelse av resultaträkningar och balansräkningar, godkännande av ersättningsrapporten, disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2021 och balansräkningen per den 31 december 2021 samt koncernresultaträkningen för 2021 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2021.

b. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

c. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning om 2,50 kronor per aktie och att resterande belopp ska överföras i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 24 maj 2022. Det upplystes att utdelningen beräknas kunna sändas ut via Euroclear Sweden AB den 30 maj 2022.

d. Ansvarsfrihet gentemot för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören med rösträtt på stämman inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för vederbörande själv.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens representant Erik Lindgren redogjorde för valberedningens förslag och arbete inför årsstämman 2022. Aktieägarna bereddes tillfälle för frågor.

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av sex styrelseledamöter, samt att inga styrelsesuppleanter ska utses, i enlighet med valberedningens förslag.

11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå oförändrat med 400 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Det beslutades vidare att retroaktivt styrelsearvode ska utgå med totalt 375 000 kronor, fördelat i enlighet med valberedningens förslag.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Erik Lindgren, Eva Boding, Magnus Dimert, Ludvig Friberger och Paul Steene som styrelseledamöter, och Hanna Graflund Sleyman valdes till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Erik Lindgren omvaldes till styrelsens ordförande.

13. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleant, i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

15. Beslut om val av revisor

Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag.

Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Martin Henriksson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

16. Beslut om instruktion för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med bilaga till valberedningens förslag till årsstämma 2022 om en reviderad valberedningsinstruktion, innebärande att valberedningen ska konstitueras baserat på ägaruppgifter per den sista bankdagen i september istället för, som tidigare, per den sista bankdagen i oktober.

17. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2022, innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av samma teckningsoptioner till nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i RugVista-koncernen, i enlighet med Bilaga 3.

Det noterades att förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida senast från den 11 april 2022. Noterades även att förslaget funnits tillgängligt vid stämman.

Upplyste ordföranden att förslagen enligt punkt 17 skulle antas som ett gemensamt beslut och att sådant beslut ska biträdas av nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Det antecknades att beslutet var enhälligt. Beslutet biträdades därmed av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Noterades att aktieägare som är anställda i RugVista-koncernen och har rätt att delta i incitamentsprogrammet inte deltog i beslutet.

18. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Anna Gunnarsson

Justeras:

Jakob Wijkander

Andreas Nyberg

Klara Tersman

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt § 10 i RugVista Group AB (publ):s bolagsordning.

RugVista Group AB (publ) tillhanda senast den 16 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i RugVista Group AB (publ), org.nr 559037-7882, vid årsstämma den 20 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/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 poströst för aktieägaren och att poströstens 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

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till RugVista Group AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret

En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

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 (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 16 maj 2022. Poströst kan återkallas fram till och med den 16 maj 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post GeneralMeetingService@euroclear.com.

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. En aktieägare som poströstat har även möjlighet att delta i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har skett enligt de anvisningar som anges i kallelsen till årsstämman. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig om inte aktieägaren deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst i relevant(a) beslutspunkt(er).

Observera att poströsten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud. Instruktioner för aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud finns i kallelsen till stämman.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats www.rugvistagroup.com/arsstamma-2022.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Årsstämma i RugVista Group AB (publ) den 20 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.rugvistagroup.com/arsstamma-2022.

2. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.b Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.c Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.d Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9.d.1 Erik Lindgren Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.d.2 Eva Boding (2021-02-11 – 2021-12-31) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.d.3 Magnus Dimert Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.d.4 Ludvig Friberger Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.d.5 Magnus Ressel (2021-01-01 – 2021-02-11) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.d.6 Paul Steene Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.d.7 John Womack Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.d.8 Michael Lindskog Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12.a Erik Lindgren Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.b Eva Boding Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.c Magnus Dimert Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.d Ludvig Friberger Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.e Paul Steene Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. f Hanna Graflund Sleyman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.g Erik Lindgren som styrelseordförande Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut om arvode till revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Val av revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Beslut om instruktion för valberedningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
17. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Avsiktligen lämnats blank

Styrelsens förslag till beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och (B) överlåtelse av teckningsoptioner till nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom RugVista-koncernen (LTIP 2022)

Bakgrund och motiv

Styrelsen för RugVista Group AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman den 20 maj 2022 beslutar om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("**LTIP 2022**") för nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom RugVista-koncernen ("**Deltagarna**"), innefattande emission och efterföljande överlåtelse av högst 300 000 teckningsoptioner.

Avsikten med LTIP 2022 är att på ett enkelt sätt erbjuda Deltagarna möjlighet att erhålla en ersättning som är relaterad till och beroende av den långsiktiga värdetillväxten för RugVista Groups aktieägare som Deltagarna medverkar till att skapa. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolaget och aktieägarna att Deltagarna på detta vis ges ett personligt ägarengagemang i Bolaget. Programmets uppbyggnad med tre års löptid för teckningsoptionerna bedöms bidra till uppfyllandet av Bolagets långsiktiga affärsplan, strategi och finansiella mål.

Styrelsens förslag till LTIP 2022

Teckningsoptionerna i LTIP 2022 föreslås ges ut i en serie, 2022/2025. Teckningsoptionerna föreslås emitteras till det av Bolaget helägda dotterbolaget RugVista AB ("**Dotterbolaget**"), med efterföljande överlåtelse mot marknadsmässigt vederlag till Deltagarna. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget.

Deltagarna föreslås delas upp i kategorier baserat på nuvarande eller framtida position inom RugVista-koncernen, varvid varje Deltagare får förvärva ett visst lägsta och högsta antal teckningsoptioner beroende på vilken kategori som Deltagaren tillhör eller kommer att tillhöra.

Tilldelning beräknas ske under juni 2022, eller så snart som administrativt och legalt möjligt. Datum för tilldelning kan dock komma att senareläggas efter beslut av styrelsen.

Priset vid överlåtelse av teckningsoptionerna ska fastställas av PricewaterhouseCoopers utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tiden för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

För att genomföra LTIP 2022 föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025, och (B) överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 till nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom RugVista-koncernen i enlighet med nedan.

A. Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025

I syfte att genomföra LTIP 2022 föreslår styrelsen att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

1. Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 300 000.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i RugVista-koncernen. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår under ”B. Överlåtelse av teckningsoptioner till nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom RugVista-koncernen” nedan.
3. Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell enligt de principer som anges i punkt B.6 nedan och baserat på den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Premier Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget den 3 juni 2022.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 4 juni 2022 till och med den 30 juni 2022, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för teckning. Överteckning får inte ske.
5. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska ske senast den 30 juni 2022, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för betalning.
6. Varje teckningsoption medför rätt att nyteckna en (1) aktie i Bolaget.
7. Teckningskursen per aktie vid nyteckning av aktier ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Premier Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 30 maj 2022 till och med den 3 juni 2022, dock lägst aktiens kvotvärde.
8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 2025 – 1 september 2025.
9. Om samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas för nyteckning av aktier kan aktiekapitalet komma att öka med högst 15 000 kronor.
10. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
11. För det fall teckningskursen vid nyteckning av aktier överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överskjutande beloppet tillföras den fria överskursfonden.
12. Teckningsoptionerna kan komma att bli föremål för omräkning enligt sedvanliga omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser.

Verkställande direktören, eller den han utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2022/2025 avseende nyteckning av aktier i RugVista Group AB (publ)”, [Bilaga 1](#).

B. Överlåtelse av teckningsoptioner till nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom RugVista-koncernen

I syfte att genomföra LTIP 2022 föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner att överlåtelse av teckningsoptioner sker från Dotterbolaget till Deltagarna på följande villkor.

1. Överlåtelse får ske av sammanlagt högst 300 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025.
2. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagarna enligt i punkt B.3 – B.5 nedan angivna riktlinjer.
3. Av det totala antalet teckningsoptioner ska högst 160 000 optioner ("**Optionsgrupp 1**"), tilldelas de åtta medlemmarna i bolagsledningen vid tidpunkten för införandet av LTIP 2022 varvid tilldelning ska ske med lägst 5 000 och högst 20 000 teckningsoptioner per person.
4. Mot bakgrund av Bolagets förväntade expansion under det kommande året ska minst 140 000 optioner, eller det högre antal optioner som kan komma att kvarstå efter att tilldelning av teckningsoptionerna i Optionsgrupp 1 skett i enlighet med punkt B.3 ovan ("**Optionsgrupp 2**"), reserveras för tilldelning och överlåtelse till eventuella framtida medlemmar i bolagsledningen och andra nyckelpersoner som rapporterar direkt till bolagsledningen (eller anställda som befordras till sådan position), till vid var tid gällande marknadsvärde. För sådan tilldelning till eventuella framtida anställda ska följande gälla: tilldelning till tillkommande medlemmar i bolagsledningen ska ske med lägst 5 000 och högst 60 000 teckningsoptioner per person, och att tilldelning till andra nyckelpersoner som rapporterar direkt till bolagsledningen ska ske med lägst 5 000 och högst 10 000 teckningsoptioner per person.
5. Om antalet teckningsoptioner som Deltagare i Optionsgrupp 2 önskar förvärva överskrider det högsta antalet teckningsoptioner i Optionsgrupp 2, ska tilldelning ske i turordning efter anställningsdatum, och om några Deltagare har blivit anställda på samma dag ska sådana Deltagares tilldelning reduceras proportionerligt i förhållande till den högsta tilldelningen för respektive kategori.
6. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske mot ett vederlag motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse-tidpunkten, vilket ska fastställas av PricewaterhouseCoopers med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Beräkningen av marknadsvärdet på teckningsoptionerna baseras på en riskfri ränta som fastställs vid teckningstidpunkten, en preliminärt uppskattad volatilitet om 35 procent, teckningsoptionernas löptid, aktuell aktiekurs och lösenpriset för aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna (strike price).
7. Överlåtelse av teckningsoptioner till de Deltagare som vid införandet av LTIP 2022 är anställda i RugVista-koncernen beräknas ske under juni 2022, eller så snart som administrativt och legalt möjligt. Överlåtelse till eventuellt tillkommande Deltagare får dock ske fram till och med årsstämman 2023, för att möjliggöra deltagande i LTIP 2022 för sådana tillkommande Deltagare. Skälet till att eventuella framtida anställda eller anställda som befordrats kan komma tilldelas teckningsoptioner vid sådan tidpunkt att tiden mellan tilldelningen och teckningsperioden för aktier kan komma att understiga tre år är att styrelsen bedömer det angeläget att även sådana anställda, av de skäl som gäller för LTIP 2022 i stort, ges möjlighet att ta del i en värdetillväxt i Bolagets aktie redan vid anställningens/befattningens början.

8. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska Deltagaren ingå optionsavtal med Dotterbolaget på av styrelsen fastställda standardvillkor, inklusive bestämmelser om förköpsrätt för Dotterbolaget.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar skapa ett incitamentsprogram för nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom RugVista-koncernen, varigenom de kan erbjudas möjligheten att ta del av värdetillväxten i Bolagets aktie. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde vid teckningstidpunkten.

Utspädning och effekt på nyckeltal

Vid antagande av att samtliga 300 000 teckningsoptioner i LTIP 2022 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 15 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 1,42 procent. I Bolaget finns sedan tidigare det pågående incitamentsprogrammet LTIP 2021, vilket omfattar högst 860 000 nya aktier i Bolaget, motsvarande en total utspädningseffekt om ca 3,97 procent. Under LTIP 2021 har sammanlagt 496 981 teckningsoptioner tilldelats och överlåtits till deltagarna, motsvarande en utspädningseffekt om ca 2,34 procent. Sammantaget har LTIP 2021 och LTIP 2022 en maximal aggregerad utspädningseffekt om ca 5,29 procent, eller en maximal aggregerad utspädningseffekt om ca 3,69 procent med hänsyn tagen till de 496 981 tilldelade teckningsoptionerna under LTIP 2021.

Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i respektive program i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier i respektive program.

Effekterna på nyckeltal och resultat per aktie är marginella.

Kostnader

Då teckningsoptionerna överläts till marknadsvärde bedömer Bolaget att de sociala kostnader som kommer att uppstå till följd av programmet blir begränsade. Kostnaderna för programmet kommer därför främst att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Förslagets beredning

Det föreslagna programmet har beretts och beslutats av Bolagets styrelse med hjälp av externa rådgivare.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.
