

1. Årsstämmans 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 Maria Tholin 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

Hannes Wideteg representerande Tin Fonder och Gunnar Mattsson 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 18 april 2023 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2023. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 20 april 2023.

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 2022, revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för 2022, 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 från den 18 april 2023. 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 Hanna Fehland föredrog revisionsberättelsen. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. Verkställande direktörens 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 2022 och balansräkningen per den 31 december 2022 samt koncernresultaträkningen för 2022 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022.

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 1,50 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 29 maj 2023. Det upplystes att utdelningen beräknas kunna sändas ut via Euroclear Sweden AB den 1 juni 2023.

d. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens representant Gunnar Mattsson redogjorde för valberedningens förslag och arbete inför årsstämman 2023. 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 med 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Informerade ordföranden om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Magnus Dimert, Ludvig Friberger och Hanna Graflund Sleyman samt valdes Martin Benckert, Ebba Ljungerud, och Patrik Berntsson till nya styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Martin Benckert valdes 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. 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 Hanna Fehland kommer att vara ny huvudansvarig revisor.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 3. Det noterades att förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från den 18 april 2023. Noterades även att förslaget fanns tillgängligt vid stämman.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

17. Beslut om ändring av bolagsordningen

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 4.

Det noterades att förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från den 18 april 2023. Noterades även att förslaget fanns tillgängligt vid stämman.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Upplyste ordföranden att stämmans beslut enligt punkt 17 ska biträdas av två tredjedelar (2/3) av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2023)

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2023, 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 5.

Det noterades att förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från den 18 april 2023. Noterades även att förslaget fanns tillgängligt vid stämman.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Upplyste ordföranden att förslagen enligt punkt 18 skulle antas som ett gemensamt beslut och att sådant beslut ska biträdas av nio tiondelar (9/10) av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

19. Årsstämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Maria Tholin

Justeras:

Jakob Wijkander

Gunnar Mattsson

Hannes Wideteg



RUGVISTA

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

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

RugVista Group AB (publ) tillhanda senast den 19 maj 2023.

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 25 maj 2023. 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



RUGVISTA

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 19 maj 2023. Poströst kan återkallas fram till och med den 19 maj 2023 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som avgett poströst elektroniskt kan även återkalla poströsten elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

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/sv/bolagsstyrning/arsstamma-2023.

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>.



RUGVISTA

Årsstämma i RugVista Group AB (publ) den 25 maj 2023

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.rugvistagroup.com/sv/bolagsstyrning/arsstamma-2023.

2. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 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 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 Paul Steene Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.d.6 Hanna Graflund Sleyman (2022-05-20-2022-12-31) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.d.7 John Womack (2022-01-01-2022-05-20) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.d.8 Michael Lindskog Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>



RUGVISTA

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 Magnus Dimert Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.b Ludvig Friberger Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.c Hanna Graflund Sleyman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.d Martin Benckert Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.e Ebba Ljungerud Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. f Patrik Berntsson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.g Martin Benckert 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 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
17. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2023) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Avsiktigen lämnats blank



RUGVISTA

STYRELSENS FÖRSLAG TILL NYA RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande ska antas av årsstämman. I jämförelse med de sedan tidigare gällande riktlinjerna innebär förslaget att ersättning till ledande befattningshavare i tillägg till befintliga ersättningskomponenter även får bestå av rörlig kontantersättning, att vederbörliga anpassningar får göras för att följa tvingande regler eller etablerad lokal praxis, och vissa mindre redaktionella ändringar.

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare i Rugvista Group, vilka utgörs av de personer som från tid till annan ingår i bolagets ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna blivit gällande enligt bolagsstämmans beslut. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar göras för att följa tvingande regler eller etablerad lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande syfte och ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolaget vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex. konsultarvode) för sådant arbete.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets *business vision* är att bli navet inom den europeiska mattindustrin. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Bolagets *people vision* är att attrahera, motivera och behålla extraordinära personer vilket också utgör plattformen för att hålla bolagets viktigaste tillgång, sina medarbetare, motiverade och glada över att vara del av bolaget. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har tidigare inrättats aktierelaterade incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner. Programmen har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det långsiktiga incitamentsprogrammet, baserat på teckningsoptioner, som styrelsen föreslagit att årsstämman 2023 ska anta. Programmen omfattar Rugvista Groups bolagsledning och andra nyckelpersoner inom Rugvista-koncernen. Programmen syftar till att deltagarna ska ges möjlighet att ta del av den långsiktiga värdetillväxten för bolagets aktieägare, som deltagarna medverkar till att skapa. Utfallen av programmen relaterar till utvecklingen av bolagets aktiekurs på Nasdaq First North Premier Growth Market och för deltagande i programmen krävs egen investering samt flerårig innehavstid. För mer information om programmen, se Rugvista Groups hemsida, <https://www.rugvistagroup.com/sv/>. Eventuella framtida aktierelaterade incitamentsprogram kommer att beslutas av bolagsstämman.

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

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantersättning, rörlig kontantersättning (bonus), pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver och oberoende av dessa riktlinjer besluta om exempelvis aktie- och



RUGVISTA

aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast ersättning

Fast kontantersättning ska vara marknadsmässig och fastställas utifrån den enskilda befattningshavarens ansvar, befogenhet, kompetens och erfarenhet.

Rörlig ersättning

Utöver fast kontantersättning får rörlig kontantersättning utgöra en komponent av ersättning till ledande befattningshavare. Beslut om att rörlig ersättning ska utgöra en komponent av ersättning ska fattas av styrelsen.

Rörlig kontantersättning under dessa riktlinjer ska kopplas till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier utformade så att bolagets strategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller befattningshavarens långsiktiga utveckling främjas. Kriterier kan vara finansiella, icke-finansiella, individuella och/eller kollektiva, kvantitativa, och/eller kvalitativa. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantersättningen.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska styrelsen utvärdera i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts.

Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning.

Extraordinär ersättning

Ytterligare kontant ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Pensionsförmåner

Pensionsförmån, innefattande sjukförsäkring, för den verkställande direktören ska vara premiebestämd och pensionspremierna ska uppgå till högst 30 procent av verkställande direktörens fasta årliga kontantlön. Övriga ledande befattningshavare ska omfattas av ITP1 enligt gällande kollektivavtal, eller motsvarande pensionsförmån. För ledande befattningshavare som omfattas av ITP1 ska försäkringspremierna baseras på befattningshavarens fasta årliga kontantlön och annan pensionsgrundande inkomst enligt ITP1. ITP1 innebär att bolaget betalar en premie om 4,5 procent av befattningshavarens pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 30 procent av pensionsgrundande lön därutöver. Därutöver kan övriga ledande befattningshavare erhålla ytterligare premiebestämd pensionsavsättning i form av ett fast månatligt belopp, vilket högst kan uppgå till 6 procent av den gällande fasta månatliga kontantlönen vid fastställandet av sådan pensionsavsättning.

Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Ersättning till styrelseledamöter

För det fall styrelseledamot utför tjänster för bolaget utöver styrelsearbetet kan särskilt kontant arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvodet ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för



RUGVISTA

bolaget och får, för respektive styrelseledamot, aldrig överstiga tre gånger gällande styrelsearvode. Ersättning till styrelseledamot, liksom övriga villkor, beslutas av styrelsen.

Upphörande av anställning

Vid upphörande av anställning får uppsägningstiden vara högst sex månader, om inte annat följer av tvingande lag eller kollektivavtal. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för femton månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som konkurrensförbudsåtagandet gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för anställda i Rugvista-koncernen beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för eventuella rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

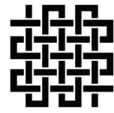
Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter har beaktats

De gällande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs vid bolagsstämman den 11 februari 2021. De inför årsstämman 2023 föreslagna riktlinjerna är i stora delar likalydande med de riktlinjer som beslutades av bolagsstämman den 11 februari 2021, dock att (i) rörlig kontanterersättning ska kunna utgå under de förutsättningar som anges ovan i dessa riktlinjer, och att (ii) beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar göras för att följa tvingande regler eller etablerad lokal praxis.

Inga synpunkter på ersättningsriktlinjerna har framkommit i samband med stämmobehandling.



RUGVISTA

Malmö i april 2023

Styrelsen i RugVista Group AB (publ)

RugVista Group AB (publ)
Ringugnsgratan 11, 216 16 Limhamn, Sweden
Org. nr: 559037-7882

investorrelations@rugvistagroup.com
www.rugvistagroup.com



RUGVISTA

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för RugVista Group AB (publ) föreslår att årsstämman den 25 maj 2023 beslutar om ändring av bolagsordningen innefattande ändring av bolagets företagsnamn till "Rugvista Group AB (publ)" samt vissa mindre redaktionella ändringar. Efter de föreslagna ändringarna ska bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

VD, eller den som han utser i sitt ställe, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Malmö i april 2023

Styrelsen i RugVista Group AB (publ)



RUGVISTA

Bilaga A

Bolagsordning *Articles of association*

Rugvista Group AB (publ)

Organisationsnummer: 559037-7882

Registration number: 559037-7882

§ 1 Företagsnamn *Company name*

Bolagets företagsnamn är Rugvista Group AB (publ).
The company name is Rugvista Group AB (publ)

§ 2 Styrelsens säte *Registered office*

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.
The registered head office of the company is in the municipality of Malmö.

§ 3 Verksamhet *business activities*

Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier i dotterbolag och bedriva försäljning av mattor samt tillhörande produkter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
The business activities of the company shall be to, directly or indirectly, own and manages shares in subsidiaries and to sell rugs and associated products and services and conduct thereto related business.

§ 4 Aktiekapital *Share capital*

Aktiekapitalet utgör lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.
The share capital shall be no less than SEK 1,000,000 and no more than SEK 4,000,000.

§ 5 Antal aktier *Number of shares*

Antalet aktier ska uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.
The number of shares shall be no less than 20,000,000 and no more than 80,000,000.

§ 6 Styrelse och revisorer *Board of directors and company auditors*

Styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.
The board of directors elected by the General Meeting shall consist of no less than three (3) and no more than ten (10) directors.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
The company shall have one (1) or two (2) auditors with no more than two (2) deputy auditors. As auditor shall be elected an authorized public accountant or a registered public accounting firm.



RUGVISTA

§ 7 Kallelse till bolagsstämma *Convening of General Meeting of shareholders*

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

Notice convening a General Meeting shall be issued through announcement in the Swedish Official Gazette as well as at the company's website. Announcement to the effect that notice convening a General Meeting has been issued shall be made in Dagens Industri.

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

A shareholder who wishes to participate at a General Meeting shall notify the company of the intention to attend not later than on the day stated in the notice of the General Meeting. Such day shall not be a Sunday, or other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not occur earlier than on the fifth weekday before the General Meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra (1) ett eller (2) två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

A shareholder may be accompanied by one (1) or two (2) assistants at a General Meeting. However, only if the shareholder registers the number of assistants no later than the day stated in the notice of the General Meeting.

§ 8 Ort för bolagsstämma *Location of General Meeting*

Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Stockholm.

A General Meeting may, in addition to the municipality in which the company has its registered head office, also be held in Stockholm.

§ 9 Årsstämma *Annual General Meeting*

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

The following matters shall be managed on the annual General Meeting.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
Election of chairperson of the meeting
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
Preparation and approval of the voting list
- 3) Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda
- 4) Val av en eller två justeringspersoner;
Election of one or two persons to approve the minutes
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Determination of whether the meeting has been duly convened
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
Presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated accounts and the group audit report



RUGVISTA

- 7) Beslut
- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Resolutions*
- a) regarding the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and balance sheet,
 - b) regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet, and
 - c) regarding the discharge from liability of the board members and of the managing directors.
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
Resolution on the number of directors and auditors and, where applicable, deputy auditors
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
Resolution on remuneration to the members of the board of directors, auditors and deputy auditors (if any)
- 10) Val av styrelse och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
Election of members of the board of directors and auditors and deputy auditors (if any)
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Other matters within the responsibilities of the General Meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the company's articles of association

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning *Collection of powers of attorney and voting by post*

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may collect power of attorneys in accordance with the process described in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämman besluta om att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may prior to a General Meeting resolve that shareholders may participate and exercise its voting rights by postal voting in accordance with Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 11 Räkenskapsår *Financial year*

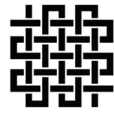
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

The company's financial year shall be the calendar year.

§ 12 Avstämningsbolag *CSD company*

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

The company's shares shall be registered in a Central Securities Depository Register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Account Act (1998:1479).



RUGVISTA

Denna bolagsordning antogs på årsstämman den 25 maj 2023.
These articles of association were adopted at the Annual General Meeting held on 25 May 2023.



RUGVISTA

Styrelsens förslag till beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026 och (B) överlåtelse av teckningsoptioner till nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Rugvista-koncernen (LTIP 2023)

Bakgrund och motiv

Styrelsen för RugVista Group AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman den 25 maj 2023 beslutar om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("**LTIP 2023**") för nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Rugvista-koncernen ("**Deltagarna**"), innefattande emission och efterföljande överlåtelse av högst 595 000 teckningsoptioner.

Avsikten med LTIP 2023 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 2023

Teckningsoptionerna i LTIP 2023 föreslås ges ut i en serie, 2023/2026. 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 2023, 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 2023 föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026, och (B) överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026 till nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Rugvista-koncernen i enlighet med nedan.

A. Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026

I syfte att genomföra LTIP 2023 föreslår styrelsen att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

1. Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 595 000.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelser 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**



RUGVISTA

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.8 nedan och baserat på den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Premier Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget den 7 juni 2023.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 12 juni 2023 till och med den 30 juni 2023, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för teckning. Överteckning får inte ske.
5. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska ske senast den 30 juni 2023, 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 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Premier Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 31 maj 2023 till och med den 7 juni 2023, dock lägst aktiens kvotvärde.
8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 2026 – 1 september 2026.
9. Om samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas för nyteckning av aktier kan aktiekapitalet komma att öka med högst 29 750 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. Därutöver ska omräkning ske vid teckning av aktier genom en så kallad nettostrikeformel.

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 2023/2026 avseende nyteckning av aktier i RugVista Group AB (publ)”*, Bilaga 1. Som framgår av de fullständiga villkoren kan teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. Därutöver ska omräkning ske vid teckning av aktier genom en så kallad nettostrikeformel.

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

I syfte att genomföra LTIP 2023 föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner att överlåtelse av teckningsoptioner sker från Dotterbolaget till Deltagarna på följande villkor.

1. Överlåtelse får ske av sammanlagt högst 595 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026.



RUGVISTA

2. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagarna enligt i punkt B.3 – B.7 nedan angivna riktlinjer.
3. Av det totala antalet teckningsoptioner ska högst 275 000 optioner ("**Optionsgrupp 1**"), tilldelas medlemmarna i bolagsledningen vid tidpunkten för införandet av LTIP 2023 varvid tilldelning ska ske enligt inlämnad anmälan i poster om 5 000. För CFO och Director of Performance Marketing ska tilldelning ske med lägst 5 000 och högst 50 000 teckningsoptioner per person. För övriga medlemmar i bolagsledningen vid tidpunkten för införandet av LTIP 2023 ska tilldelning ske med lägst 5 000 och högst 25 000 teckningsoptioner per person.
4. Av det totala antalet teckningsoptioner ska högst 200 000 optioner ("**Optionsgrupp 2**"), reserveras för tilldelning och överlåtelse till anställda i Rugvista-koncernen som är deltagare i LTIP 2021/2024 programmet och som inte är medlemmar i bolagsledningen vid tidpunkten för införandet av LTIP 2023 (10 personer). Tilldelning ska ske enligt inlämnad anmälan i poster om 5 000, med lägst 5 000 och högst 20 000 teckningsoptioner per person.
5. Av det totala antalet teckningsoptioner ska högst 70 000 optioner ("**Optionsgrupp 3**") , reserveras för tilldelning och överlåtelse (till vid var tid gällande marknadsvärde) till övriga nuvarande och tillkommande nyckelpersoner som inte är medlemmar i bolagsledningen vid tidpunkten för införandet av LTIP 2023 och som inte ingår i Optionsgrupp 2 (sju personer). Tilldelning ska ske enligt inlämnad anmälan i poster om 5 000, med lägst 5 000 och högst 10 000 teckningsoptioner per person.
6. Mot bakgrund av Bolagets förväntade expansion under det kommande året ska minst 50 000 optioner, eller det högre antal optioner som kan komma att kvarstå efter att tilldelning av teckningsoptionerna i Optionsgrupp 1, Optionsgrupp 2 och Optionsgrupp 3 skett i enlighet med punkterna B.3-B.5 ovan ("**Optionsgrupp 4**"), reserveras för tilldelning och överlåtelse till eventuella framtida medlemmar i bolagsledningen (eller anställda som befordras till sådan position), till vid var tid gällande marknadsvärde. Tilldelning till tillkommande medlemmar i bolagsledningen ska ske enligt inlämnad anmälan i poster om 5 000 med lägst 5 000 och högst 50 000 teckningsoptioner per person.
7. Om antalet teckningsoptioner som Deltagare i Optionsgrupp 4 önskar förvärva överskrider det högsta antalet teckningsoptioner i Optionsgrupp 4, 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 kategorin.
8. 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).
9. Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagare som vid införandet av LTIP 2023 är anställda eller har uppdrag i Rugvista-koncernen beräknas ske under juni 2023, eller så snart som administrativt och legalt möjligt. Överlåtelse till eventuellt tillkommande Deltagare får dock ske fram till och med årsstämman 2024, för att möjliggöra deltagande i LTIP 2023 för sådana tillkommande Deltagare. Skälet till att eventuella framtida anställda, tillkommande medlemmar i bolagsledningen eller anställda som befordrats till sådan position 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 personer, av de skäl som gäller för LTIP 2023 i stort, ges möjlighet att ta del i en värdetillväxt i Bolagets aktie redan vid anställningens eller uppdragets början.



RUGVISTA

10. 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 595 000 teckningsoptioner i LTIP 2023 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 29 750 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 2,78 procent. I Bolaget finns sedan tidigare två pågående incitamentsprogram: LTIP 2021 och LTIP 2022. Under LTIP 2021 har sammanlagt 496 981 teckningsoptioner tilldelats och överlåtits till deltagare, varvid varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,04 aktier¹, motsvarande en utspädningseffekt om ca 2,43 procent. LTIP 2022 omfattade högst 300 000 nya aktier i Bolaget, motsvarande en total utspädningseffekt om ca 1,42 procent. Under LTIP 2022 har sammanlagt 40 000 teckningsoptioner tilldelats och överlåtits till deltagarna², motsvarande en utspädningseffekt om ca 0,19 procent. Sammantaget har LTIP 2021, LTIP 2022 och LTIP 2023 en maximal aggregerad utspädningseffekt om ca 4,98 procent med hänsyn tagen till de sammanlagt 475 981³ tilldelade och utestående teckningsoptionerna under LTIP 2021 och LTIP 2022.

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 överlåts till marknadsvärde bedömer Bolaget att de sociala kostnader som kommer att uppstå till följd av programmet blir begränsade, även för eventuella deltagare i andra länder. 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.

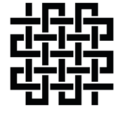
Majoritetskrav

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.

¹ Villkoren för teckning av nya aktier under LTIP 2021 har räknats om med anledning av den utdelning som beslutades av årsstämman 2022.

² Baserat på antalet tilldelade och överlåtna teckningsoptioner under LTIP 2022 per den 18 april 2023. Fram till årsstämman 2023 kan ytterligare tilldelning och överlåtelse av teckningsoptioner ske under LTIP 2022.

³ Baserat på utestående teckningsoptioner under LTIP 2021 och LTIP 2022 efter återköp om 61 000 utestående teckningsoptioner.



RUGVISTA

Malmö i april 2023

Styrelsen i RugVista Group AB (publ)