

Minutes kept at the Annual General Meeting of Logistea AB, reg. no 556627-6241, on Friday 8 May 2026 at 10.00-11.00 in Stockholm, Sweden.

**1 OPENING OF THE MEETING (AGENDA ITEM 1)**

The chairman of the board of directors, Patrik Tillman, welcomed the shareholders and others present and declared the Annual General Meeting opened.

**2 ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING (AGENDA ITEM 2)**

The general meeting elected Patrik Tillman as chairman of the meeting in accordance with the nomination committee's proposal. The chairman informed the meeting that Michela Westin, General Counsel, had been asked to keep today's minutes.

The general meeting approved that employees of the company and other persons who were not shareholders who had been recorded at the entrance were entitled to attend the general meeting, but without the right to comment or participate in the meeting's resolutions.

**3 PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING LIST (AGENDA ITEM 3)**

The general meeting resolved that the list which had been drawn up regarding shareholders who had given notice to attend and were present at the Annual General Meeting including shareholders who had participated by postal voting, would be used as voting list for the meeting, [Appendix 1](#).

The chairman informed that a compilation of the postal votes was available if any shareholder wished to see such compilation.

**4 APPROVAL OF THE AGENDA (AGENDA ITEM 4)**

The general meeting approved the agenda proposed by the board of directors, which had been included in the notice to the meeting, [Appendix 2](#).

The annual report, the auditor's report, the consolidated financial statements, and the audit report on the consolidated financial statements for the financial year 2025 and the board of directors' and the nomination committee's statements and reports as well as other documents to the Annual General Meeting, that had been made available for the shareholders in accordance with the Swedish Companies Act and the Swedish Code of Corporate Governance, were presented.

**5 ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO VERIFY THE MINUTES (AGENDA ITEM 5)**

The general meeting elected Frida Olsson, representing fjärde AP fonden, and Johannes Wingborg, representing Länsförsäkringar, to verify the minutes jointly with the chairman.

**6 DETERMINATION OF WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED (AGENDA ITEM 6)**

It was noted that notice to the meeting had been made in accordance with the provisions in the Swedish Companies Act and the articles of association.

The general meeting resolved to approve the notice procedures and declared the meeting duly convened.

**7 PRESENTATION BY THE CEO (AGENDA ITEM 7)**

The CEO, Niklas Zuckerman, presented and reported on the company's and the group's operations during 2025 and the first quarter of 2026.

**8 PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND THE AUDITOR'S REPORT AND THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND THE AUDIT REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (AGENDA ITEM 8)**

The chairman noted that the annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and the audit report on the consolidated financial statements for the financial year 2025 were presented at the meeting.

The company's auditor in charge, Gabriel Novella, Ernst & Young Aktiebolag, presented the audit during 2025 as well as the conclusions in the auditor's report.

**9A) RESOLUTION ON ADOPTION OF THE INCOME STATEMENT AND BALANCE SHEET AND THE CONSOLIDATED INCOME STATEMENT AND CONSOLIDATED BALANCE SHEET (AGENDA ITEM 9A)**

The general meeting resolved to adopt the balance sheet and the consolidated balance sheet as of 31 December 2025, and the income statement and the consolidated income statement for the financial year 2025.

**9B) RESOLUTION ON DISPOSITION OF THE COMPANY'S EARNINGS IN ACCORDANCE WITH THE ADOPTED BALANCE SHEET (AGENDA ITEM 9B)**

The proposal from the board of directors regarding disposition of the company's earnings was presented.

The general meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on a dividend in a total amount of SEK 0.2 per ordinary share to be paid in four instalments of SEK 0.05, and that the remaining earnings shall be carried forward.

The general meeting resolved that the record date for the first payment of SEK 0.05 per ordinary share shall be Tuesday 12 May 2026, the record date for the second payment of SEK 0.05 shall

be Wednesday 30 September 2026, the record date for the third payment of SEK 0.05 shall be Wednesday 30 December 2026, and that the record date for the fourth payment of SEK 0.05 shall be Wednesday 31 March 2027. It was noted that the dividends are estimated to be distributed on the third banking day after the respective record dates.

**9C) RESOLUTION ON DISCHARGE FROM LIABILITY FOR THE DIRECTORS OF THE BOARD AND THE CEO (AGENDA ITEM 9C)**

The general meeting resolved to discharge the directors of the board and the CEO from liability for the management of the company's business during the financial year 2025.

It was noted that the resolution was supported by all shareholders participating in the resolution, and that the members of the board of directors and the CEO did not participate in the resolution as far as they were concerned.

**10 DETERMINATION OF THE NUMBER OF DIRECTORS OF THE BOARD AND THE NUMBER OF AUDITORS AND DEPUTY AUDITORS (AGENDA ITEM 10)**

The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors, for the period until the end of the next Annual General Meeting, shall consist of five directors elected by the general meeting, with no deputies.

The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of auditors shall be one registered accounting firm with no deputy.

**11 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE DIRECTORS OF THE BOARD AND THE AUDITOR (AGENDA ITEM 11)**

The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration to the directors of the board shall be paid with SEK 400,000 to the chairman of the board of directors and with SEK 200,000 to the each of the other members. For work in the audit committee, remuneration of SEK 100,000 shall be paid to the chairman of the committee and SEK 50,000 to each of the other members. No additional remuneration shall be paid to directors performing committee work in committees other than the audit committee.

The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

**12 ELECTION OF DIRECTORS AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS (AGENDA ITEM 12)**

Information was provided on the positions held by the proposed board members in other companies.

The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Patrik Tillman, Mia Arnhult, Anneli Lindblom and Kristoffer Formo as board members and to elect Gabriel Cronstedt as new board member.

Further, the general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Patrik Tillman as chairman of the board of directors.

**13 ELECTION OF AUDITOR (AGENDA ITEM 13)**

The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, and in accordance with the audit committee's recommendation, to re-elect the registered accounting firm Ernst & Young Aktiebolag as auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that Ernst & Young Aktiebolag had informed that Gabriel Novella will continue to be the auditor in charge.

**14 RESOLUTION ON GUIDELINES FOR REMUNERATION TO SENIOR EXECUTIVES (AGENDA ITEM 14)**

The general meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal on guidelines for remuneration to senior executives, which had been included in the notice to the general meeting, [Appendix 2](#).

**15 RESOLUTION ON APPROVAL OF THE REMUNERATION REPORT (AGENDA ITEM 15)**

The general meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal, to approve the report on remunerations to the CEO and the board of directors for the financial year 2025, [Appendix 3](#).

**16 RESOLUTION ON IMPLEMENTATION OF A LONG-TERM INCENTIVE PROGRAM 2026/2029, INCLUDING RESOLUTION ON A DIRECTED ISSUE OF WARRANTS WITH SUBSEQUENT TRANSFER TO THE PARTICIPANTS (AGENDA ITEM 16)**

The general meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal, which had been included in the notice to the general meeting, [Appendix 2](#), on the implementation of a long-term incentive program including resolution on a directed issue of warrants with subsequent transfer to the participants.

The complete terms and conditions for the warrants are presented in [Appendix 4](#).

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.

**17 RESOLUTION ON AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE ON NEW ISSUE OF ORDINARY SHARES (AGENDA ITEM 17)**

The general meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal, which had been included in the notice to the general meeting, [Appendix 2](#), on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of ordinary shares.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

**18 RESOLUTION ON AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE ON ACQUISITION AND TRANSFER OF OWN ORDINARY SHARES (AGENDA ITEM 18)**

The general meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal, which had been included in the notice to the general meeting, [Appendix 2](#), on authorisation for the board of directors to resolve on acquisition and transfer of own ordinary shares.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

**19 RESOLUTION ON REPURCHASE AND SET-OFF OFFERS REGARDING WARRANTS SERIES 2023/2026 COMPRISING (A) APPROVAL OF CONDITIONAL OFFERS TO REPURCHASE WARRANTS AND (B) APPROVAL OF THE BOARD'S PROPOSED RESOLUTION REGARDING DIRECTED ISSUES OF SHARES OF CLASS B (AGENDA ITEM 19)**

The general meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal, which had been included in the notice to the general meeting, [Appendix 2](#), on repurchase and set-off offers regarding warrants and approved the board of directors' proposed resolution regarding directed issues of shares of class B.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

**20 RESOLUTION TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION (PAYMENT OF DIVIDEND) (AGENDA ITEM 20)**

The general meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal, which had been included in the notice to the general meeting, [Appendix 2](#), to amend the articles of association (payment of dividend).

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

**21 RESOLUTION TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION (CONVERSION OF SHARES) (AGENDA ITEM 21)**

The general meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal, which had been included in the notice to the general meeting, [Appendix 2](#), to amend the articles of association (conversion of shares).

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting, at least half of all outstanding shares of class A and nine tenths of the shares of class A represented at the general meeting.

**22 CLOSING OF THE MEETING (AGENDA ITEM 22)**

The chairman thanked the resigning board member Jonas Grandér, and thereafter declared the Annual General meeting closed.

At the minutes:

\_\_\_\_\_  
Michela Westin

Approved:

\_\_\_\_\_  
Patrik Tillman

\_\_\_\_\_  
Frida Olsson

\_\_\_\_\_  
Johannes Wingborg



## Notice to Annual General Meeting of Logistea AB

The shareholders in Logistea AB, reg. no 556627-6241, are hereby given notice to the Annual General Meeting that will be held on Friday 8 May 2026 at 10.00 a.m. CEST at Advokatfirman Cederquist's office, Hovslagargatan 3, Stockholm, Sweden. Registration begins at 09.30 a.m. CEST.

The board of directors has resolved that shareholders may also exercise their voting right at the Annual General Meeting by postal voting pursuant to the provisions in the articles of association of Logistea.

### **Right to attend and notice etc.**

Shareholders wishing to attend the Annual General Meeting

*shall* be entered as shareholder in the share register kept by Euroclear Sweden AB concerning the circumstances on Wednesday 29 April 2026; and

*shall* give notice of their attendance at the general meeting to the company no later than Monday 4 May 2026.

Notice of attendance may be given by e-mail to [morwarid.sediqi@cederquist.se](mailto:morwarid.sediqi@cederquist.se), by post to Advokatfirman Cederquist, P.O. Box 1670, SE-111 96, Stockholm, Sweden, Att: Morwarid Sediqi (mark the envelope with "Logistea AB, AGM 2026"), or by phone +46 (0)8 522 065 40 on weekdays between 9.00 a.m. and 4.00 p.m. CEST. When giving notice, please state your name or company name, address, telephone number, personal identification number or company registration number, and any assistants at the Annual General Meeting, if applicable.

Shareholders who wish to use the possibility of postal voting shall do so in accordance with the instructions under the heading "*Participation through postal voting*" below. Such postal voting does not require any further notice of attendance.

### **Nominee-registered shares**

To be entitled to attend the general meeting, shareholders whose shares are nominee-registered must, in addition to giving notice of attendance at the general meeting, register such shares in their own names so that the shareholder is recorded in the share register concerning the circumstances on Wednesday 29 April 2026. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and a request for such registration shall be made to the nominee in accordance with the nominee's routines in such time in advance as decided by the nominee. Voting right registrations effected no later than the second banking day after 29 April 2026 will be considered in the preparation of the share register.

### **Information to holders of Norwegian depository receipts**

- Holders of depository receipts registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) who are not registered with Euroclear Sweden AB, Sweden, and who wish to be entitled to vote at the Annual General Meeting must notify DNB Bank ASA no later than 27 April 2026 at

12.00 p.m. CEST. The notification is made on a special notification form that is sent by post to the depository receipt holders and is also available on the company's website, [www.logistea.se](http://www.logistea.se). Notifications should be sent to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norway, or by e-mail to [vote@dnb.no](mailto:vote@dnb.no).

- DNB Bank ASA will, upon receipt of the notification made in accordance with the above, temporarily register the shares with Euroclear Sweden AB in the name of the shareholder. In addition, depository receipt holders registered with the VPS must notify the company as described above under "*Right to attend and notice etc.*" in order to participate and vote at the Annual General Meeting. Depository receipt holders registered with the VPS who have only registered with the company may participate in the Annual General Meeting without voting rights, if the general meeting decides so.

### **Proxy etc.**

Shareholders who wish to attend the meeting venue in person or through a proxy representative are entitled to bring one or two assistants. Shareholders who wish to bring assistants shall state this in connection with the notice of attendance. Shareholders represented by a proxy shall issue a written and dated power of attorney for the proxy. If the power of attorney is issued by a legal entity, a copy of a certificate of incorporation, or if such document does not exist, a corresponding authorisation document shall be enclosed. In order to facilitate the registration at the general meeting, the power of attorney and certificate of incorporation and other documents of authority should be provided to and received by the company at the address stated above no later than Monday 4 May 2026. A proxy form is available on the company's website, [www.logistea.se/en/](http://www.logistea.se/en/).

### **Participation through postal voting**

A designated form shall be used for postal voting. The postal voting form is available on Logistea's website, [www.logistea.se/en/](http://www.logistea.se/en/). The postal voting form is considered as a notice of attendance at the Annual General Meeting.

Completed and signed postal voting form shall be received by Logistea no later than Monday 4 May 2026. The completed and signed form shall be sent by post to Advokatfirman Cederquist, P.O. Box 1670, SE-111 96, Stockholm, Sweden, Att: Morwarid Sediqi (mark the envelope with "Logistea AB, AGM 2026"), or by e-mail to [morwarid.sediqi@cederquist.se](mailto:morwarid.sediqi@cederquist.se).

The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (i.e. the postal vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for postal voting.

If a shareholder casts a postal vote through proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder shall be enclosed with the postal voting form. The proxy form is available at Logistea's website, [www.logistea.se/en/](http://www.logistea.se/en/). If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or a corresponding authorisation document shall be enclosed with the form.

## Proposed agenda

1. Opening of the meeting.
2. Election of chairman of the meeting.
3. Preparation and approval of the voting list.
4. Approval of the agenda.
5. Election of one or two persons to verify the minutes.
6. Determination of whether the meeting has been duly convened.
7. Presentation by the CEO.
8. Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and the audit report on the consolidated financial statements.
9. Resolutions on:
  - a. adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
  - b. disposition of the company's earnings in accordance with the adopted balance sheet; and
  - c. discharge from liability for the directors of the board and the CEO.
10. Determination of the number of directors of the board and the number of auditors and deputy auditors.
11. Determination of remuneration to the directors of the board and the auditor.
12. Election of directors and chairman of the board of directors.
13. Election of auditor.
14. Resolution on guidelines for remuneration to senior executives.
15. Resolution on approval of the remuneration report.
16. Resolution on implementation of a long-term incentive program 2026/2029, including resolution on a directed issue of warrants with subsequent transfer to the participants.
17. Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on new issue of ordinary shares.
18. Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on acquisition and transfer of own ordinary shares.
19. Resolution on repurchase and set-off offers regarding warrants series 2023/2026 comprising (A) approval of conditional offers to repurchase warrants and (B) approval of the board's proposed resolution regarding directed issues of shares of class B.
20. Resolution to amend the articles of association (payment of dividend).
21. Resolution to amend the articles of association (conversion of shares).
22. Closing of the meeting.

## **Proposed resolutions**

Logistea's nomination committee, which for the Annual General Meeting 2026 consists of Rutger Arnhult (as representative of M2 Capital Management AB, and chairman of the nomination committee), Gabriel Cronstedt (as representative of Nordika), Frida Olsson (as representative of Fjärde AP-fonden), Johannes Wingborg (as representative of Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) and Patrik Tillman (as chairman of Logistea AB), has submitted proposals for resolutions regarding items 2 and 10–13 on the agenda.

### ***Election of chairman of the meeting, item 2***

The nomination committee proposes the chairman of the board of directors, Patrik Tillman, as chairman of the Annual General Meeting.

### ***Resolution on disposition of the company's earnings in accordance with the adopted balance sheet, item 9 b)***

The board of directors proposes that the Annual General Meeting resolves on a dividend in a total amount of SEK 0.20 per ordinary share for the financial year 2025. The dividend is proposed to be paid in four instalments. As the record date for the first payment of SEK 0.05, the board of directors proposes Tuesday 12 May 2026, for the second payment of SEK 0.05 per ordinary share, Wednesday 30 September 2026 is proposed, for the third payment of SEK 0.05 per ordinary share, Thursday 30 December 2026 is proposed, and for the fourth payment of SEK 0.05, Wednesday 31 March 2027 is proposed. If the Annual General Meeting resolves in accordance with the proposal, the dividend is expected to be distributed by Euroclear Sweden AB on the third banking day after each respective record date.

### ***Determination of the number of directors of the board and the number of auditors and deputy auditors, item 10***

The nomination committee proposes that the number of directors of the board of the company, for the period until the end of the next Annual General Meeting, shall be five. The nomination committee proposes that the number of auditors shall be one registered accounting firm with no deputy auditor.

### ***Determination of remuneration to the directors of the board and the auditor, item 11***

For the period until the end of the next Annual General Meeting, the nomination committee proposes that remuneration to the board of directors shall be paid and distributed as follows.

- The chairman of the board of directors: SEK 400,000 (previously SEK 375,000)
- Each of the other directors of the board: SEK 200,000 (previously SEK 180,000)
- The chairman of the audit committee: SEK 100,000 (previously SEK 80,000)
- Each of the other members of the audit committee: SEK 50,000 (previously SEK 40,000)
- No additional remuneration is paid to directors performing committee work in committees other than the audit committee.

Remuneration to the auditor is proposed to be paid in accordance with approved invoices.

### ***Election of directors and chairman of the board of directors, item 12***

The nomination committee proposes that the directors Patrik Tillman, Mia Arnhult, Anneli Lindblom and Kristoffer Formo shall be re-elected for the period until the end of the next Annual General Meeting. Jonas Grandér has declined re-election. Further, Gabriel Cronstedt is proposed as new director for the

period until the end of the next Annual General Meeting. Patrik Tillman is proposed as chairman of the board of directors.

### ***Election of auditor, item 13***

In accordance with the audit committee's recommendation, the nomination committee proposes that the registered accounting firm Ernst & Young Aktiebolag is re-elected as the company's auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. Ernst & Young Aktiebolag has informed that if it is re-elected, Gabriel Novella will continue as the auditor in charge.

### ***Resolution on guidelines for remuneration to senior executives, item 14***

The board proposes that the Annual General Meeting resolves on the following guidelines for salary and other remuneration for the company's senior executives, to apply no longer than until the end of the Annual General Meeting 2030.

The guidelines apply to senior executives of the company. The guidelines shall apply to remuneration agreed, and changes made to remuneration already agreed, after the guidelines have been adopted by the 2026 Annual General Meeting.

### **The guidelines' promotion of Logistea's business strategy, long-term interests and sustainability**

An overall objective of the operations in Logistea is to create good development of shareholder value over time, which shall be achieved by implementing Logistea's business strategy. For further information on the company's business strategy, please see the company's website [www.logistea.se](http://www.logistea.se).

A successful implementation of the company's business strategy and the safeguarding of the company's long-term interests, including its sustainability, requires that the company can recruit and retain qualified employees. Logistea shall therefore have the remuneration levels and employment conditions required to recruit and retain senior executives with good competence and capacity to achieve set goals, implement the business strategy and safeguard the company's long-term interests, including its sustainability work. Marketability and competitiveness shall apply as overall principles for the remuneration to senior executives, which these guidelines enable.

### **The forms of remuneration**

Logistea shall offer market-based and competitive remuneration in relation to responsibility and authority. The remuneration shall also be based on factors such as the importance of the work tasks, the employee's competence, experience, and performance. The remuneration shall consist of a fixed salary, any variable remuneration, pension benefits and other benefits. In addition – and independently of these guidelines – the general meeting may decide on, for example, share and share price related remunerations.

#### **Fixed salary**

Remuneration for satisfactory performance shall be paid in the form of a fixed salary. The fixed salary shall be based on market conditions and determined with regard to competence, area of responsibility and performance. Senior executives do not receive remuneration for board assignments in the company or its subsidiaries.

#### **Variable remuneration**

In addition to fixed salary, variable remuneration that rewards clearly target-related performance in simple and transparent structures shall be able to be offered. The variable remunerations shall be linked

to predetermined measurable criteria which shall be designed to promote the company's business strategy and long-term interests, including sustainability. The criteria shall be established annually by the remuneration committee and the board of directors respectively. Variable remuneration shall be based on outcomes in relation to set targets, both in relation to the company's results and in relation to individual performance, with the possibility to consider how the work effort contributes to the company's long-term interests. By linking the senior executives' remuneration to the company's performance and sustainability, the targets promote the implementation of the company's business strategy, long-term interests and competitiveness. The fulfilment of criteria for the payment of variable remuneration shall be measurable over a period of one year.

At the end of the measurement period for fulfilment of criteria for payment of variable remuneration, the extent to which the criteria have been fulfilled shall be assessed and determined. As regards financial targets, the assessment shall be based on the company's most recently published financial information. During the annual evaluation, the remuneration committee or, where applicable, the board of directors may adjust the targets and/or remuneration for both positive and negative extraordinary events, reorganizations and structural changes. Variable remuneration may amount to a maximum of 75 percent of the fixed annual salary and is paid in the form of cash non-pensionable salary.

Additional variable remuneration may be paid in extraordinary circumstances, provided that such extraordinary arrangements are limited in time and are only made on an individual basis either for the purpose of recruiting or retaining executives, or as remuneration for extraordinary work efforts in addition to the person's regular duties. The board of directors may decide that such additional remuneration shall be conditional on reinvestment in the company's shares. Such additional variable remuneration may not exceed an amount corresponding to 25 percent of the fixed annual salary and may not be paid more than once a year per individual. Decisions on such remuneration shall be made by the board of directors after preparation by the remuneration committee. Furthermore, the board of directors is entitled to reclaim variable remuneration paid based on information that has subsequently proved to be incorrect and misleadingly presented.

The company may grant certain remuneration linked to senior executives' and other key employees' acquisitions of shares or share-related instruments under share-based and share price-related incentive programs. Such remuneration shall normally not exceed 15 percent of the employee's annual fixed remuneration. Share-based and share price-related incentive programs shall, where applicable, be resolved by the general meeting and are therefore not covered by these guidelines. For more information on outstanding share-based and share price-related incentive programs, please refer to the company's website, [www.logistea.se](http://www.logistea.se).

### **Pension benefits**

Senior executives shall receive pension benefits in the form of retirement pension and waiver of premium, which shall be defined contribution, as well as health insurance, which shall be defined benefit. Variable remuneration shall not be pensionable, unless otherwise provided by mandatory collective agreement provisions applicable to the senior executive at the time of payment. Senior executives' pension benefits may not exceed 30 percent of the fixed annual salary, including vacation pay. The retirement age is 65 years.

### **Other benefits**

Other benefits for senior executives may include, inter alia, health insurance, mobile phone and car benefit. Premiums and other costs related to such benefits may not exceed ten percent of the total fixed annual salary for the senior executive.

### **Notice of termination and severance pay**

The notice period shall, in case of termination by the company, not exceed twelve months. Upon termination by the company, fixed salary during the notice period and severance pay may not exceed an amount corresponding to the fixed salary for two years. In the event of termination by the senior executive, the notice period shall not exceed six months, with no right to severance pay.

In addition, remuneration for any non-competition undertaking may be paid. Such remuneration shall compensate for any loss of income and shall only be paid during the period that the senior executive is not entitled to severance pay. The monthly remuneration shall amount to a maximum of 50 percent of the average monthly income for the twelve months preceding the termination of employment. The remuneration shall be paid for the duration of the non-compete undertaking, which shall be no more than nine months after the termination of employment.

### **Salary and employment conditions for other employees**

In the preparation of the board of directors' proposal for these remuneration guidelines, the salary and employment conditions for Logistea's other employees have been taken into account by including information on the employees' total remuneration, the components of the remuneration and the increase and rate of increase over time as part of the remuneration committee's and the board of directors' basis for decision when evaluating the reasonableness of the guidelines and the limitations resulting from them.

### **Preparation and decision-making process**

According to the Swedish Corporate Governance Code, the board of directors shall establish a remuneration committee which, in relation to the board of directors, shall have a preparatory function regarding remuneration principles, remuneration and other terms of employment for senior executives. The remuneration committee shall prepare the board of directors' decision on proposals for guidelines for remuneration to senior executives, remuneration and other terms of employment for this group and evaluate the application of the guidelines adopted by the Annual General Meeting. The board of directors shall prepare a proposal for new guidelines at least every four years and present the proposal for resolution at the Annual General Meeting. The guidelines shall apply until new guidelines are adopted by the general meeting. In case there is a need for significant changes to the guidelines, the board of directors shall prepare a proposal for new guidelines.

The remuneration committee shall also, within the framework of the guidelines adopted by the Annual General Meeting, prepare proposals regarding remuneration to the CEO and other senior executives. Furthermore, the remuneration committee shall monitor and evaluate during the year ongoing and completed programs for variable remuneration to senior executives as well as current remuneration structures and remuneration levels in Logistea. In addition, the remuneration committee shall annually prepare a remuneration report on the remuneration to senior executives of Logistea. When the remuneration committee and the board of directors consider and decide on remuneration-related matters, the CEO or other senior executives who are members of the group management shall not be present, to the extent they are affected by the matters.

## **Deviation of the guidelines**

The board of directors may temporarily resolve to deviate from the guidelines, in whole or in part, if there are specific reasons for doing so in an individual case and a deviation is necessary to meet Logistea's long-term interests, including its sustainability, or to ensure the company's financial viability. As stated above, the remuneration committee's tasks include preparing the board of directors' decisions on remuneration matters, including decisions on deviations from the guidelines.

## **Description of changes to the guidelines etc.**

Compared to the guidelines for remuneration to senior executives adopted by the 2024 Annual General Meeting, the proposal entails (i) an adjustment regarding the maximum amount of variable remuneration, which could previously amount to no more than 50 percent of the fixed annual salary and is now proposed to amount to no more than 75 percent of the fixed annual salary, and (ii) that the company may grant variable remuneration linked to senior executives' and other key employees' acquisitions of share-related instruments under share-based or share price-related incentive programs.

The board of directors has not received any comments from shareholders on the existing guidelines for remuneration to senior executives.

## ***Resolution on approval of the remuneration report, item 15***

The board of directors proposes that the Annual General Meeting resolves to approve the board of directors' remuneration report according to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act.

## ***Resolution on implementation of a long-term incentive program 2026/2029, including resolution on a directed issue of warrants with subsequent transfer to the participants, item 16***

The board of directors proposes that the Annual General Meeting resolves to implement a long-term incentive program ("**LTIP 2026/2029**") to certain existing and any future senior executives, key persons and employees in the company (the "**Participants**") by issuing warrants to a wholly owned subsidiary of Logistea (the "**Subsidiary**") and approve that the Subsidiary transfers these warrants to the Participants.

The issue is proposed to comprise a maximum of 1,027,000 warrants entitling to subscription of a maximum of 1,027,000 new ordinary shares of class B in Logistea, whereby the share capital may increase by a maximum of SEK 513,500, with reservation for possible recalculation in accordance with the full terms and conditions.

The right to subscribe for the warrants is granted, with deviation from the shareholders' preferential rights, to the Subsidiary which shall have the right and obligation to transfer the warrants to the Participants.

The warrants are issued free of charge to the Subsidiary while the transfer to the Participants shall be made against a payment corresponding to the market value based on the Black & Scholes valuation model.

The reason for the proposal is that the employees, through the implementation of an incentive program, are expected to have a personal and long-term ownership commitment, which is expected to lead to an increased interest in the business and the development of the results, increase the motivation, entail that Logistea may be able to retain and recruit competent and committed personnel, as well as result in an increased shareholder value for all shareholders.

## 1 ISSUE OF WARRANTS

- 1.1 The board of directors of Logistea proposes that the Annual General Meeting resolves that the company shall issue a maximum of 1,027,000 warrants and that each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) ordinary share of class B in Logistea. Pursuant to item 1.8 below, net value settlement shall apply upon exercise of the warrants, which means that recalculation of the number of ordinary shares of class B for which each warrant entitles the holder to subscribe shall be made.
- 1.2 The right to subscribe for warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, be granted to the Subsidiary. Over-subscription is not possible.
- 1.3 The reasons for the deviation from the shareholders' preferential rights is to promote the Participants' long-term commitment to Logistea by allowing them to participate in the company's share development and thereby promote the company's business and the value of the company's shares.
- 1.4 The warrants are issued free of charge to the Subsidiary.
- 1.5 Subscription of the warrants shall be made on a subscription list no later than 30 June 2026. The board of directors shall be entitled to extend the subscription period.
- 1.6 The warrants may be exercised to subscribe for ordinary shares of class B in Logistea during three periods: (i) a three-week period from the day following the publication of the company's year-end report for the period 1 January – 31 December 2028, but not earlier than 2 January 2029 and not later than 9 March 2029, (ii) a three-week period from the day after the publication of the company's interim report for the period 1 January – 31 March 2029, but not earlier than 3 April 2029 and not later than 11 June 2029, and (iii) a three-week period from the day following the publication of the company's interim report for the period 1 January – 30 June 2029, but not earlier than 2 July 2029 and not later than 10 September 2029. If any warrant holder is prevented from subscribing for shares during this period due to applicable insider regulation, the board of directors shall be entitled to allow the warrant holder to instead subscribe for shares as soon as he or she is no longer prevented from doing so, but not later than 30 calendar days after the impediment has ceased.
- 1.7 Upon exercise of the warrants, a recalculation for net value settlement shall apply in accordance with the full terms and conditions of the warrants, whereby the subscription price for each ordinary share of class B shall correspond to the share's quota value of SEK 0.5 and the warrants shall entitle the holder to subscribe for a recalculated, and as a starting point lower, number of shares than would have been the case had no recalculation been applied.
- 1.8 The subscription price per ordinary share of class B shall be 120 percent of the average price of the ordinary share of class B during the Measurement Period (as defined below). The average price of the ordinary share of class B during the Measurement Period is the average volume weighted price paid for the share on Nasdaq Stockholm during the period from 28 April 2026 up to and including 5 May 2026 (the "**Measurement Period**"). If Logistea has inside information during this period, the board of directors shall be entitled to postpone the Measurement Period for the average volume weighted price paid for the share. If the ordinary share of class B has not been traded for at least five (5) trading days at the start of the Measurement Period, the Measurement Period shall be postponed accordingly. The subscription price thus calculated shall be rounded to the nearest whole SEK 0.10, whereby SEK 0.05 shall be rounded up. The

subscription price may not be lower than the quota value of the ordinary share of class B. If the subscription price exceeds the quota value, the excess amount (the premium) shall be included in the unrestricted share premium reserve in the company's balance sheet.

- 1.9 Shares subscribed for through the exercise of the warrants carry the right to dividends as of the first record date occurring after subscription of the shares by exercise of the warrants has been executed.
- 1.10 Complete terms and conditions for the warrants are set out in "Terms and conditions for warrants of series 2026/2029", which are kept available in Swedish on the company's website, [www.logistea.se/en/](http://www.logistea.se/en/).

## 2 APPROVAL OF TRANSFER OF WARRANTS TO SENIOR EXECUTIVES AND EMPLOYEES

- 2.1 The board of directors proposes that the general meeting approves that the Subsidiary transfers a maximum of 1,027,000 warrants in LTIP 2026/2029 to the Participants, or otherwise dispose of the warrants in order to secure the commitments due to LTIP 2026/2029.
- 2.2 The right to acquire the warrants shall be granted to the Participants in accordance with the principles set out in 2.5 below. A condition for the Participants to be entitled to acquire warrants is that they sign an agreement with the Subsidiary regarding, *inter alia*, pre-emption rights and/or repurchase rights for the Subsidiary in certain cases.
- 2.3 The warrants shall be offered to the Participants at a price corresponding to an estimated market value for the warrants using the Black & Scholes valuation model. The valuation shall be made by an independent valuation institute. For acquisitions made by new Participants after the end of the initial application period, a new market price shall be determined in a corresponding manner. The value of the warrants has preliminary been calculated to SEK 1.14 per warrant. The preliminary valuation has been conducted by an independent valuation institute, People & Corporate Performance AB. The valuation of the theoretical market value of the warrants is based on a value of the company's ordinary share of class B of SEK 13.06 (which corresponds to the closing price of Logistea's ordinary share of class B on 31 March 2026), a subscription price for subscription of one ordinary share of class B of SEK 15.70, that the term of the warrants is approximately 3 years, certain assumptions on risk-free interest and future dividends, and an assumed volatility level during the term of the warrants of 25 percent.
- 2.4 Warrants shall be transferred to the Participants during 2026, as soon as practically possible after the Annual General Meeting.
- 2.5 Allotment shall be made to the following categories of senior executives, employees and key persons. In total, LTIP 2026/2029 may include around 29 persons.

Category	Granted number of warrants per Participant <sup>1)</sup>	Maximum number of warrants per Participant
CEO and deputy CEO (2 persons)	130,000  Total within the category: 260,000	180,000
Other management group	97,500	135,000

(5 persons)	Total within the category: 487,500	
Other senior executives (4 persons)	26,000 Total within the category: 104,000	35,500
Other employees (18 persons)	9,750 Total within the category: 175,500	13,500

1) In case of new recruitments, the individual allotment shall be adaptable to allow for the participation of such new recruits.

- 2.6 If warrants remain after all applications have been satisfied up to the guarantee level according to the table in section 2.5, the remaining number may be allotted to Participants, regardless of category. However, such allotment may at most mean that the maximum number of warrants per person within a certain category amount to the maximum number set out in the table in section 2.5. If not all Participants who wish to subscribe for the maximum number of warrants set out in the table in section 2.5 are able to do so, the remaining warrants shall be allotted to these Participants pro rata in relation to the number of warrants subscribed for, however, at most up to the maximum level set out in the table in section 2.5. The board of directors of the company decides on the final allotment.
- 2.7 The maximum number of Participants that may be included in the program also includes future employees and key persons within Logistea provided that they start their employment no later than in 2026. For such acquisitions and allotments, the terms and conditions shall be equivalent to what is stated in this proposal. This means, among other things, that acquisitions shall be made at the current market value.
- 2.8 The company intends to subsidise the option premium by reimbursing the amount paid by the participant as payment for the warrants in the form of cash compensation. A participant's entitlement to compensation is conditional upon the participant still being employed within the Logistea group on 1 August 2028, not having resigned or been given notice of termination, and not having transferred their warrants. Only premiums for warrants up to and including the guaranteed number for each participant shall be subsidised, as set out in item 2.5 above.

### **3 MISCELLANEOUS**

#### **3.1 Dilution**

Based on the number of shares in the company at the time of issuing the notice to the Annual General Meeting, the proposed incentive program, upon exercise of all warrants, entails a dilution of approximately 0.20 percent of the number of shares in the company and 0.14 percent of the number of votes. The recalculation applied pursuant to item 1.8 above means that each warrant as a starting point entitles to a lower number of ordinary shares of class B and that the expected dilution of the program is thus lower than the maximum dilution according to the above.

3.2 Net value settlement

Upon net value settlement, the subscription price for each share shall correspond to SEK 0.5 (corresponding to the quota value of the share) and the warrants shall entitle to a recalculated, generally lower, number of shares. However, the warrants shall not entitle to more than one (1) ordinary share of class B per warrant, subject to any recalculation in accordance with the complete terms and conditions for the warrants. Assuming that the subscription price for the ordinary shares of class B that the warrants entitle to subscription of are set at SEK 15.70, the recalculation at full subscription by exercising all 1,027,000 warrants yields the following outcome at the average share prices set out below during the first five trading days following the first day the subscription period in which the warrants are exercised for subscription:

*Illustrative calculation example based on an assumed subscription price of SEK 15.70*

Share price	Total dilution (shares/votes)	Total number of new ordinary shares of class B
17.50	0.02% / 0.01%	108,741
20.00	0.04% / 0.03%	226,467
22.50	0.06% / 0.04%	317,436
25.00	0.08% / 0.05%	389,841

Recalculation of the number of shares that each warrant entitles to subscription of shall be carried out by the company in accordance with the following formula:

$$\begin{aligned}
 &\text{recalculated number of} \\
 &\text{ordinary shares of class B that} \\
 &\text{each warrant entitles to} \\
 &\text{subscription of} \\
 &= \frac{\text{The ordinary share of class B's average price during the first} \\
 &\text{five trading days following the first day in the subscription} \\
 &\text{period during which the warrants are exercised ("Actual Share} \\
 &\text{Price") reduced by the subscription price}}{\text{Actual Share Price reduced by SEK 0.50 (corresponding to the} \\
 &\text{quota value of the share)}}
 \end{aligned}$$

3.3 Costs and impact on key ratios

Logistea’s costs for the program are, aside from costs to prepare and administrate the warrant program, limited to costs arising in Norway related to social security contributions (Sw. *socialavgifter*) and costs for the subsidy (see below). Assuming full participation by all participants in Norway and a 100 percent increase in Logistea’s share price during the term of the program, these costs would not exceed approximately SEK 233,886.

The total cost of the subsidy (item 2.8 above), based on the assumptions regarding option value set out above, is estimated at a maximum of approximately SEK 1 million, including social security costs, over the entire term of the warrant program. The company will receive an amount corresponding to the aggregate option premiums, which will be recognised in equity, and the subsidy will therefore have a limited impact on liquidity (approximately SEK 50,000).

The dilution effect of the warrants may affect key ratios per share in accordance with applicable accounting standards.

If the company would repurchase warrants in cases where this is possible according to the separate agreements with the Participants, the estimated issue proceeds relating to repurchased warrants would not be realised and any premium already paid would be refunded depending on the pricing of the repurchase.

The company considers offering loans to Participants for the acquisition of warrants under LTIP 2026/2029, to the extent it is compatible with Chapter 21 of the Swedish Companies Act.

#### 3.4 Other outstanding share-related incentive programs

Logistea has three outstanding warrant programs established in 2023, 2024 and 2025 respectively for employees and consultants. Apart from these, there are no outstanding share-related incentive programs in Logistea. More information about Logistea's outstanding incentive programs can be found on Logistea's website, [www.logistea.se/en/](http://www.logistea.se/en/), and in note 27 in Logistea's annual report for 2025.

#### 3.5 Preparation of the program

The principles for LTIP 2026/2029 have been prepared by the company's board of directors and remuneration committee. The proposal has been prepared with the support of external advisors and after consultations with shareholders. The board of directors has subsequently decided to submit this proposal to the general meeting. Except for the employees who prepared the matter according to instructions from the board of directors, no employee who may be covered by the program has participated in the preparation of the terms and conditions.

#### ***Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on new issue of ordinary shares, item 17***

The board of directors proposes that the board of directors be authorised, within the limits of the articles of association applicable at the time of exercise of the authorisation, on one or several occasions during the period until the next Annual General Meeting, to decide on new issues of ordinary shares of class B with or without deviation from the shareholders' preferential rights, alternatively, in case of resolutions on new issues with preferential rights for shareholders, resolutions on new issues of ordinary shares of class A and class B. Based on the authorisation, the number of shares that may be issued may correspond to an increase of a maximum of twenty (20) percent of the total number of shares issued in the company at the time of the Annual General Meeting, subject to the limitation set out in the final paragraph below. The shares may be subscribed for in cash, by contribution in kind or by way of set-off or on terms set out in Chapter 2, Section 5 of the Swedish Companies Act. The purpose of the authorisation is to increase the company's financial flexibility and the board of directors' scope for action. If the board of directors decides on a share issue with deviation from the shareholders' preferential rights, the reason shall be to enable external fundraising for the financing of the company's business, acquisitions of properties or property-owning companies and/or acquisition of other companies or operations. A new issue decided by virtue of the authorisation which takes place with deviation from the shareholders' preferential rights shall be in line with market terms.

When exercising the authorisation, and where the number of shares issued exceeds ten (10) percent of the total number of shares issued in the company at the time of the Annual General Meeting, the excess number of shares may only be issued where the shares are to be paid for in kind or by way of set-off, and for the purpose of acquiring properties or property-owning companies, and an individual subscriber shall be entitled to subscribe for a maximum of two (2) percent of the total number of shares issued by the company at the time of the Annual General Meeting.

***Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on acquisition and transfer of own ordinary shares, item 18***

The board of directors proposes that the general meeting authorises the board of directors to, on one or several occasions for the period until the next Annual General Meeting, resolve to acquire a maximum number of own ordinary shares so that the company holds a maximum of five percent of all shares in the company at any time following the acquisition. Acquisitions may only be conducted on Nasdaq Stockholm and may not be carried out at a price that exceeds the higher of the prices for the most recent independent trade and the highest current bid on Nasdaq Stockholm. Acquisitions may not be made at a price below the lowest possible market price. The company may assign a stock exchange member to accumulate a certain amount of own shares by proprietary trading during a certain time period and on the day of delivery pay for the shares at a price corresponding to the volume-weighted average price based on the total trading during that period. Payment for own ordinary shares shall be made in cash.

The board of directors further proposes that the annual general meeting authorises the board of directors to, on one or more occasions for the period until the next Annual General Meeting, resolve to transfer the company's own ordinary shares. Such transfer of ordinary shares may be made of up to the total number of own ordinary shares held by the company from time to time. Transfers may be made on or outside Nasdaq Stockholm, including a right to resolve to deviate from the shareholders' pre-emptive rights. Transfer of ordinary shares on Nasdaq Stockholm shall be made at a price within the price interval applicable from time to time. Transfer of ordinary shares outside Nasdaq Stockholm shall be made at a cash price or a value of property received corresponding to an assessed market value at the time of the transfer of the ordinary shares in the company being transferred.

The purpose of the above authorisation regarding repurchase of own ordinary shares is to adjust the company's capital structure according to the capital requirements from time to time, thereby contributing to an increased shareholder value, as well as to be able to transfer own ordinary shares as payment, or in order to finance acquisitions of real property companies or business for real property, or in order to finance real property investments. The purpose of the authorisation does not include trading in the company's own shares for short-term profit.

***Resolution on repurchase and set-off offers in respect of warrants series 2023/2026, comprising (A) approval of conditional offers to repurchase warrants and (B) approval of the board's proposed resolution regarding directed issues of shares of class B, item 19***

**Background**

At the Annual General Meeting of Logistea held on 5 May 2023, it was resolved to issue warrants as part of the establishment of an incentive program for senior executives, key individuals and employees of the company ("**LTIP 2023/2026**"). Within the framework of LTIP 2023/2026, a total of 1,640,000 warrants were initially issued and transferred to employees. As of the date of the notice convening the Annual General Meeting, LTIP 2023/2026 comprises 1,512,586 warrants (the "**Warrants**") held by a total of 13 warrant holders (the "**Warrant Holders**").

The Warrants may be exercised to subscribe for one (1) ordinary share of class B<sup>1</sup> per warrant in Logistea during a four-week period commencing on the day following the publication of the company's interim report for the period 1 January–31 March 2026, however not earlier than 1 April 2026 and not

---

<sup>1</sup> Subject to any recalculation in accordance with the warrant terms.

later than 10 June 2026. The company intends to publish the interim report for the period 1 January – 31 March 2026 on 28 April 2026, which means that the subscription period expires on 27 May 2026.

The outstanding Warrants entitle the holder to subscribe for ordinary shares of class B in Logistea corresponding to a dilution of approximately 0.30 percent of the number of shares and approximately 0.21 percent of the number of votes.<sup>2</sup>

The board of directors of Logistea now proposes that the Annual General Meeting approves that the company, on three (3) separate occasions occurring during the period in which the Warrants may be exercised, makes offers to the Warrant Holders to transfer all Warrants to Logistea at a price corresponding to the market value of the transferred Warrants, with payment for the Warrants being made in the form of newly issued ordinary shares of class B in Logistea.

By participating in the offers, which is voluntary, the Warrant Holders' need to finance payment of the Warrants' exercise price, for example by selling shares in Logistea, is reduced, thereby facilitating the exercise of the Warrants. For Logistea, the offers mean that the company will not receive any subscription proceeds for the Warrants and that the dilution of the share capital and voting rights in the company for existing shareholders as a result of exercise of the Warrants will be lower than if the Warrants are exercised in accordance with the terms and conditions of the Warrants.

The offers are not expected to result in any additional tax costs or transaction fees for the company. The repurchase transactions are not expected to have any impact on Logistea's equity, given that the offers are conditional upon the board of directors determining that the conditions are met for the claim for consideration that arises for participants in connection with acceptance of the offers to be used by way of set-off as payment for the issued ordinary shares of class B. Accordingly, Logistea will not pay any cash consideration for the Warrants (other than for any excess claim for consideration that could not be used for set-off), meaning that distributable funds will not be affected.

The board's proposal under this item has been prepared by the board of directors and its remuneration committee.

Items (A) and (B) below are conditional upon each other and are adopted as one joint resolution.

#### **(A) Approval of conditional offers to repurchase warrants**

The board of directors proposes that the Annual General Meeting resolves to approve Logistea's offers to the Warrant Holders on the terms set out below.

- Up to 1,512,586 Warrants 2023/2026, i.e. the Warrants outstanding under Logistea's LTIP 2023/2026, may be repurchased through the offers.
- The repurchases shall be carried out at the market value of the Warrants, based on the volume-weighted average price paid for Logistea's ordinary share of class B on Nasdaq Stockholm during a period of five trading days ending the day on which each offer is declared unconditional (see below). The calculation of the market value in each offer shall be performed by an independent party based on customary valuation principles for warrants on the Swedish market (Black & Scholes).

Of the 1,512,586 Warrants outstanding, 242,934 are held by Logistea's CEO.

---

<sup>2</sup> Based on the number of outstanding shares and votes in Logistea as of the date of this notice and subject to any recalculation in accordance with the warrant terms.

The offers shall be conditional upon (i) the general meeting resolving to approve the board's proposed resolution on new issues of ordinary shares of class B in accordance with item (B) below and (ii) the board of directors determining that the conditions are met for the claim for consideration that arose for participants in connection with the acceptance of each offer to be used by way of set-off as payment for the ordinary shares of class B issued in accordance with item (B) below. The first repurchase offer is expected to be declared unconditional on 8 May 2026 (the "**Repurchase Offer 1**"), the second repurchase offer is expected to be declared unconditional on 15 May 2026 (the "**Repurchase Offer 2**"), and the third repurchase offer is expected to be declared unconditional on 22 May 2026 (the "**Repurchase Offer 3**").

The Warrants repurchased by the company will either lapse or be cancelled, depending on what is deemed most appropriate.

Warrant Holders who do not accept the offers may, without being affected by the offers, exercise their Warrants for subscription of ordinary shares of class B during the subscription period in accordance with the applicable terms and conditions of the Warrants.

#### **(B) Approval of the board's proposed resolution regarding directed issues of shares of class B**

The board of directors proposes that the Annual General Meeting resolves to approve the board's proposal regarding three (3) directed issues of ordinary shares of class B on the terms set out below. The first new issue is referred to below as "**New Issue 1**", the second new issue is referred to below as "**New Issue 2**", and the third new issue is referred to below as "**New Issue 3**", and together the new issues are referred to as the "**New Issues**" and each individually as a "**New Issue**".

Through each New Issue, a total of up to 1,675,195 ordinary shares of class B shall be issued and the share capital may therefore increase by a maximum of SEK 837,597.5 as a result of each New Issue.

As stated above, the intention is that the ordinary shares of class B shall be issued as part of the implementation of repurchase and set-off offers, and the final number of ordinary shares of class B issued and allotted is intended to be determined based on the number of Warrants tendered in each offer and the market value of the Warrants and the company's ordinary share of class B based on the volume-weighted average price paid for Logistea's ordinary share of class B on Nasdaq Stockholm during a period of five trading days ending on the day each offer is declared unconditional.

The right to participate in New Issue 1 shall be granted to those Warrant Holders who have accepted Repurchase Offer 1 during the preceding application period. New Issue 1 shall be conditional upon the board of directors declaring Repurchase Offer 1 unconditional, which is expected to take place on 8 May 2026.

The right to participate in New Issue 2 shall be granted to those Warrant Holders who have accepted Repurchase Offer 2 during the preceding application period. New Issue 2 shall be conditional upon the board of directors declaring Repurchase Offer 2 unconditional, which is expected to take place on 15 May 2026.

The right to participate in New Issue 3 shall be granted to those Warrant Holders who have accepted Repurchase Offer 3 during the preceding application period. New Issue 3 shall be conditional upon the board of directors declaring Repurchase Offer 3 unconditional, which is expected to take place on 22 May 2026.

### *Subscription Price*

The subscription price for each New Issue shall correspond to the market value (however never lower than the share's quotient value) of the ordinary share of class B, based on the volume-weighted average paid price for Logistea's ordinary share of class B on Nasdaq Stockholm during a period of five trading days ending on the dates set out below.

- New Issue 1: 8 May 2026;
- New Issue 2: 15 May 2026; and
- New Issue 3: 22 May 2026.

The premium shall be transferred to the unrestricted share premium reserve.

### *Subscription rights and the reasons for deviating from shareholders' preferential rights*

The right to subscribe for the ordinary shares of class B shall, in deviation from the shareholders' preferential rights, be granted to the Warrant Holders as set out above.

The reason for the deviation from shareholders' preferential rights is to implement the repurchase and set-off offers, which is deemed to be in the interests of the company and the Warrant Holders.

### *Subscription, allocation and payment period*

Subscription for the new ordinary shares of class B under each New Issue shall be made on a subscription list during the periods set out below. Cash payment shall be made simultaneously with subscription.

- New Issue 1: No earlier than after the close of trading on 8 May 2026 and no later than 15 May 2026;
- New Issue 2: No earlier than after the close of trading on 15 May 2026 and no later than 22 May 2026; and
- New Issue 3: No earlier than after the close of trading on 22 May 2026 and no later than 27 May 2026.

Allocation of the ordinary shares of class B shall be made to those entitled to subscribe as set out above. The board shall be entitled to extend the subscription period and the payment deadline. It is noted that the board is entitled to set off amounts retrospectively.

### *Right to dividends*

The new ordinary shares of class B shall be entitled to dividends for the first time on the record date for dividends that falls immediately after the ordinary shares of class B have been registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB.

### ***Resolution to amend the articles of association (payment of dividend), item 20***

The board proposes that the Annual General Meeting resolves to amend § 5 of the articles of association so that the current provision regarding the timing of dividend payments in respect of ordinary shares of class A and class B is removed, in order not to restrict the board's flexibility. The proposed articles of association in their entirety are kept available in Swedish on the company's website, [www.logistea.se/en/](http://www.logistea.se/en/).

### **Resolution to amend the articles of association (conversion of shares), item 21**

The board of directors proposes that the Annual General Meeting resolves to amend § 5 of the articles of association so that the current provision on conversion of ordinary shares of class A into ordinary shares of class B, instead of being optional, becomes mandatory following a resolution by the board of directors. The board of directors intends to resolve on the conversion of all ordinary shares of class A into ordinary shares of class B within two weeks of the Annual General Meeting. The purpose of the proposal and information regarding voting undertakings received in support of the proposal are set out in the press release ("*Logistea's board of directors intends to propose that all Class A shares in the company be converted into Class B shares*") published by the company on 19 March 2026. The proposed articles of association in their entirety are kept available in Swedish on the company's website, [www.logistea.se/en/](http://www.logistea.se/en/).

### **Majority requirements**

A resolution by the Annual General Meeting in accordance with items 16 and 19 (resolution on implementation of a long-term incentive program 2026/2029, including resolution on a directed issue of warrants with subsequent transfer to the participants, and resolution on repurchase and set-off offers regarding warrants) is valid only where supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting. The Annual General Meeting's resolution regarding items 17, 18 and 20 (resolution on authorisation for the board of directors to resolve on new issue of shares, resolution on authorisation for the board of directors to resolve on acquisition and transfer of own ordinary shares and resolution to amend the articles of association (payment of dividend)) are valid only where supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting. The Annual General Meeting's resolution under item 21 (resolution to amend the articles of association (conversion of shares)) is valid only if supported by shareholders representing (i) at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting, (ii) at least half of all ordinary shares of class A, and (iii) nine-tenths of the ordinary shares of class A represented at the Annual General Meeting.

### **Authorisation**

The CEO, or anyone appointed by the CEO, shall be authorised to make the minor adjustments in the meeting's resolutions that may be required in connection with registration at the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.

### **Number of shares and votes**

At the time of issuing this notice, the total number of shares in the company is 510,559,896, of which 23,157,486 are ordinary shares of class A with one vote per share and 487,402,410 are ordinary shares of class B with one tenth of a vote per share. The total number of votes amounts to 71,897,727. At the time of issuing this notice, the company held no shares in treasury.

### **Right to information**

The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors believes that it can be done without material harm to the company, at the general meeting provide information regarding circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda and circumstances that may affect the assessment of the company's financial situation. The obligation to

provide information also applies to the company's relationship to another group company, the consolidated financial statements and the circumstances mentioned above with regard to subsidiaries.

### **Miscellaneous**

The complete proposals of the board of directors and the nomination committee, the nomination committees motivated statement and information on the proposed directors are available at Logistea at the company's head office at Ingmar Bergmans gata 4, Stockholm, Sweden, and at the company's website, [www.logistea.se/en/](http://www.logistea.se/en/).

The annual report, the auditor's statement, consolidated financial statement, consolidated audit report, the board of director's remuneration report, the auditor's statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act on the application of guidelines for remuneration to senior executives, the board's statement pursuant to Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act and the board's statement pursuant to Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act are held available at the company's head office and website from no later than three weeks before the Annual General Meeting. The documents will also be sent to any shareholder who so requests and provide their postal or e-mail address.

### **Personal data processing**

For information on how personal data is processed, please see [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf).

**Stockholm in April 2026**

**Logistea AB (publ)**

**The board of directors**

## STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2025

### Inledning

Denna ersättningsrapport tillhandahåller en översikt över hur Logistea ABs ("Logistea" eller "Bolaget") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman 2024 ("Ersättningsriktlinjerna"), har tillämpats under 2025.

Ersättningsrapporten tillhandahåller detaljer om ersättning till Bolagets verkställande direktör och vice verkställande direktör under året samt en sammanfattning av Bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen samt Aktiemarknadens självregleringskommittés "Regler om ersättning till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram". Inga synpunkter på tidigare ersättningsrapport har framkommit.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 i årsredovisningen för 2025. Information om ersättningsutskottets arbete under 2025 finns i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2025.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 i årsredovisningen för 2025.

### Bolagets utveckling under 2025

En sammanfattning över koncernens övergripande resultat och utveckling presenteras på sidorna 4-7 i årsredovisningen för 2025.

### Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En övergripande målsättning med verksamheten i Logistea är att skapa god utveckling av aktieägarvärde över tid, vilket ska uppnås genom att implementera Logisteas affärsstrategi.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Logistea ska därför ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, implementera affärsstrategin och tillvarata Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska gälla som övergripande principer för ersättningen till ledande befattningshavare. Logistea ska erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning som står i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen ska vidare baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den rörliga ersättningen ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen, genom att främja Logisteas affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete.

Bolaget har under 2025 tillämpat ersättningsriktlinjerna som antagits av Logisteas bolagsstämma och har under året gjort en avvikelse. Styrelsen har beslutat att tillfälligt frångå riktlinjerna till VD och vice VD och beslutade om att ge en ytterligare rörlig ersättning motsvarande tre månadslöner med villkoret att sådan ersättning ska användas till att förvärva aktier i Logistea. Syftet har varit att skapa ytterligare långsiktigt engagemang i bolaget och styrelsen har bedömt att ersättningen främjar Bolagets långsiktiga intressen och värdeskapande. Ersättningen är inkluderad i den rörliga ersättningen i tabellen nedan.

Till följd av avtal som ingicks under 2021, vilket var före nu gällande riktlinjer för ersättning trädde i kraft, har Logistea under tredje kvartalet 2025 reserverat en kostnad motsvarande en nettolön om 2 152 700 kronor till var och en av VD och vice VD. Inklusiv lagstadgad skatt, efter skattereduktion för individen och efter sociala avgifter, uppgår kostnaden till 4 908 009 kronor per person och totalt 9 816 018 kronor för VD och vice VD. Ersättningen utgick till täckande av förvärvskostnader för förvärv av teckningsoptioner. Då avtalet om ersättningen ingicks före nu gällande riktlinjer för ersättning trädde i kraft utgör avtalet inte någon avvikelse från riktlinjerna.

Revisorns yttrande över Bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer finnas tillgängligt på <https://logistea.se/sv/sektion/bolagsstyrning/bolagsstammor/> senast tre veckor före årsstämman 2026. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från Bolaget.

### Rörlig ersättning

Utöver fast lön ska rörliga ersättningar som belönar tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparenta konstruktioner kunna erbjudas. De rörliga ersättningarna ska vara kopplade till förutbestämda mätbara kriterier som ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Den årsvisa resultatbaserade ersättningen baseras på rörelseresultatets utveckling samt på en helhetsbedömning av utvecklingen av vissa individuellt fastställda målsättningar som styrelsen, efter samråd med verkställande direktören, beslutar prioritera under det aktuella räkenskapsåret. För att rörlig ersättning ska utgå krävs att uppsatta mål uppfyllts. Om ersättning ska utgå sker utbetalning i form av lön årsvis efter det att bokslutet fastställs. Ersättningen har en ettårig prestations- och intjänandeperiod. Rörlig ersättning kan uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga lönen och utbetalas i form av kontant ej pensionsgrundande lön. De individuellt fastställda målsättningarna ska över tid bidra till Bolagets hållbarhetsmål.

Ytterligare rörlig 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.

**TABELL 1 – Totalersättning till VD och vice VD under 2025 (TSEK)**

Namn, befattning	Räkenskaps år	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraordinära ersättningar	Pension	Total ersättning	Andel fast respektive rörlig ersättning
		Grundlön	Övriga förmåner	Kortsiktigt incitamentsprogram	Långsiktigt incitamentsprogram				
Niklas Zuckerman (VD)	2025	3 360	323	2 070	-	3 713	443	9 909	64/36
Anders Nordvall (vVD)	2025	2 940	344	1 800	-	3 695	396	9 175	65/35

## Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP)

### Teckningsoptionsprogram 2021/2025

Vid en extra bolagsstämma i Bolaget den 22 oktober 2021 fattades beslut om införande av ett incitamentsprogram till befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget ("**Incitamentsprogram 2021/2025**"). Motivet till programmet är att de anställda förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att Bolaget förväntas kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare. Programmet omfattade högst 4 180 000 teckningsoptioner och löpte ut den 31 december 2025. Inga deltagare tecknade aktier för sina teckningsoptioner.

### Teckningsoptionsprogram 2023/2026

Vid årsstämma i Bolaget den 5 maj 2023 fattades beslut om införande av ett incitamentsprogram till befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget ("**Incitamentsprogram 2023/2026**"). Motivet till programmet är att de anställda förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att Bolaget förväntas kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.

Vid implementering av programmet omfattade det högst 1 640 000 teckningsoptioner. Per den 31 december 2025 uppgick antalet utestående teckningsoptioner till 1 512 586, som berättigar till teckning av 1 675 195 B-aktier i Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptionerna tillkom deltagarna i enlighet med följande principer avseende tilldelningskategorier: (i) VD och vice VD: garanterade totalt 440 000 teckningsoptioner dock högst 286 000 teckningsoptioner per deltagare; (ii) övrig ledningsgrupp: garanterade totalt 640 000 teckningsoptioner dock högst 208 000 teckningsoptioner per deltagare; (iii) övriga ledande befattningshavare: garanterade totalt 240 000 teckningsoptioner dock högst 104 000 teckningsoptioner per deltagare samt (iv) övriga anställda och nyckelpersoner: garanterade totalt 320 000 teckningsoptioner dock högst 52 000 teckningsoptioner per deltagare. Som vederlag för teckningsoptionerna har optionsinnehavarna under tilldelningsdatumet erlagt 1,15 kronor per option. Optionspriset är beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vid årets slut hade programmet en täckningsgrad motsvarande 92,2 procent.

### Teckningsoptionsprogram 2024/2027

Vid årsstämma i Bolaget den 3 maj 2024 fattades beslut om införande av ett incitamentsprogram till befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget ("**Incitamentsprogram 2024/2027**"). Motivet till programmet är att de anställda förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att Bolaget förväntas kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.

Vid implementering av programmet omfattade det högst 630 000 teckningsoptioner. Per den 31 december 2025 uppgick antalet utestående teckningsoptioner till 600 000, som berättigar till teckning av 600 000 B-aktier i Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptionerna tillkom deltagarna i enlighet med följande principer avseende tilldelningskategorier: (i) VD och vice VD: garanterade totalt 180 000 teckningsoptioner dock högst 135 000 teckningsoptioner per deltagare; (ii) övrig ledningsgrupp: garanterade totalt 280 000 teckningsoptioner dock högst 105 000 teckningsoptioner per deltagare; (iii) övriga ledande befattningshavare: garanterade totalt 90 000 teckningsoptioner dock högst 45 000 teckningsoptioner per deltagare samt (iv) övriga anställda och nyckelpersoner: garanterade totalt 80 000 teckningsoptioner dock högst 15 000 teckningsoptioner per deltagare. Som vederlag för teckningsoptionerna har optionsinnehavarna i samband med tilldelning betalat marknadsvärde, vilket beräknades till 1,55 kronor per option. Optionspriset är beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vid årets slut hade programmet en täckningsgrad motsvarande 95,2 procent.

### **Teckningsoptionsprogram 2025/2028**

Vid årsstämma i Bolaget den 9 maj 2025 fattades beslut om införande av ett nytt incitamentsprogram till befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget ("**Incitamentsprogram 2025/2028**"). Motivet till programmet är att de anställda förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att Bolaget förväntas kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.

Programmet omfattar högst 850 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst 850 000 nya B-aktier i Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptionerna tillkom deltagarna i enlighet med följande principer avseende tilldelningskategorier: (i) VD och vice VD: garanterade totalt 180 000 teckningsoptioner dock högst 150 000 teckningsoptioner per deltagare; (ii) övrig ledningsgrupp: garanterade totalt 420 000 teckningsoptioner dock högst 115 000 teckningsoptioner per deltagare; (iii) övriga ledande befattningshavare: garanterade totalt 120 000 teckningsoptioner dock högst 50 000 teckningsoptioner per deltagare samt (iv) övriga anställda och nyckelpersoner: garanterade totalt 130 000 teckningsoptioner dock högst 20 000 teckningsoptioner per deltagare. Som vederlag för teckningsoptionerna har optionsinnehavarna i samband med tilldelning betalat marknadsvärde vilket beräknades till 1,41 kronor per option. Optionspriset är beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vid årets slut hade programmet en täckningsgrad motsvarande 100 procent.

**TABELL 2 – Långsiktiga incitamentsprogram riktat till den verkställande direktören och vice verkställande direktören under räkenskapsåret 2025**

Namn (Position)	De grundläggande villkoren för aktieprogram				Information avseende 2025				
	Program	Tilldelningsdatum	Lösenperiod	Teckningskurs per aktie (kr)	Ingående balans	Under året		Utgående balans	
					Antal optioner som innehas	Antal optioner som tilldelats	Antal optioner som utnyttjats	Antal optioner som tilldelats och som inte utnyttjats	Antal optioner som omfattas av skyldighet att behålla under viss tid
Niklas Zuckerman (VD)	Teckningsoptionsprogram serie 2021/2025	2021-12-15 – 2021-12-31	2025-12-01 – 2025-12-15	25,75	1 045 000	-	-	1 045 000	-
Niklas Zuckerman (VD)	Teckningsoptionsprogram serie 2023/2026	2023-05-05 – 2023-05-19	2026-04-01 – 2026-06-10	13,91	242 934	-	-	-	242 934
Niklas Zuckerman (VD)	Teckningsoptionsprogram serie 2024/2027	2024-05-06 – 2024-05-13	2027-04-01 – 2027-06-10	16,32	84 130	-	-	-	84 130
Niklas Zuckerman (VD)	Teckningsoptionsprogram serie 2025/2028	2025-05-09 – 2025-06-30	2028-04-01 – 2028-06-10	17,52	126 500	-	-	-	126 500
Anders Nordvall (vVD)	Teckningsoptionsprogram serie 2021/2025	2021-12-15 – 2021-12-31	2025-12-01 – 2025-12-15	25,75	1 045 000	-	-	1 045 000	-
Anders Nordvall (vVD)	Teckningsoptionsprogram serie 2023/2026	2023-05-05 – 2023-05-19	2026-04-01 – 2026-06-10	13,91	242 934	-	-	-	242 934
Anders Nordvall (vVD)	Teckningsoptionsprogram serie 2024/2027	2024-05-06 – 2024-05-13	2027-04-01 – 2027-06-10	16,32	84 130	-	-	-	84 130
Anders Nordvall (vVD)	Teckningsoptionsprogram serie 2025/2028	2025-05-09 – 2025-06-30	2028-04-01 – 2028-06-10	17,52	126 500	-	-	-	126 500

**TABELL 3 – Förändringar i ersättning och Bolagets rörelseresultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (TSEK)**

	2025	2024	2023	2022	2021
Ersättning till VD och Vice VD					
Niklas Zuckerman (VD)	9 909 (127%)	4 364 (47%)	2 977 (16%)	2 572 (1 711%)	142
Anders Nordvall (vVD)	9 175 (128%)	4 031 (37%)	2 934 (12%)	2 628 (1 751%)	142
Jennie Högstedt Björk (VD)	-	-	-	2 046 (-35%)	3 126
Bolagets prestation					
Förvaltningsresultat	511 361 (143%)	210 303 (97%)	106 504 (46%)	72 918 (316%)	17 531
Genomsnittlig total ersättning baserat på antal heltidsekvivalenter anställda i Bolaget					
	3 101 (54%)	2 018 (35%)	1 495 (-93%)	20 802 (1 363%)	1 422

**Ytterligare information tillgänglig i årsredovisningen för 2025 eller på Logisteas hemsida**

Logisteas ersättningsriktlinjer, vilka antogs på årsstämman 2024, finns tillgängliga på Logisteas hemsida <https://www.logistea.se/sv/bolagsstyrning/ersattning/>. På Logisteas hemsida finns även det revisorsyttrande som behandlar huruvida Logistea efterlevt de antagna riktlinjerna, <https://www.logistea.se/sv/arsstamma-2026/>.

Ytterligare information om Logisteas ersättningar under 2025 som inte täcks av denna rapport finns tillgänglig i årsredovisningen för 2025. Informationen återfinns på:

- |                |   |
|----------------|---|
| s. 38          | Ersättningsutskottets arbete under 2025.  |
| Not 5 på s. 63 | Sådan information som krävs enligt 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554), inklusive detaljerad information om ersättning till de övriga ledande befattningshavare som omfattas av de ersättningsriktlinjer som antagits på årsstämman 2024 och om Logisteas aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. |
| Not 5 på s. 63 | Ersättning till styrelsen.  |

Stockholm i mars 2026

**Logistea AB (publ)**

Styrelsen



## VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I LOGISTEA AB 2026/2029

### 1 DEFINITIONER

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:

<b>"ABL"</b>	Aktiebolagslagen (2005:551).
<b>"Banken"</b>	Sådan bank eller kontoförande institut som Bolaget utser att handha administrationen av Teckningsoptionerna enligt dessa villkor.
<b>"Bolaget"</b>	Logistea AB (publ), org.nr 556627-6241.
<b>"Euroclear"</b>	Euroclear Sweden AB eller annan värdepapperscentral enligt 1 kap 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument samt Europaparlamentets och rådets förordning nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i EU och om värdepapperscentraler.
<b>"Faktisk börskurs"</b>	Stam B aktiens genomsnittskurs under en period som anges i punkt 3.2.
<b>"Optionsinnehavare"</b>	Innehavare av Teckningsoption.
<b>"Stam B aktie"</b>	En Stam B aktie i Bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 50 öre.
<b>"Teckning"</b>	Sådan nyteckning av Stam B aktier i Bolaget, som avses i 14 kap. ABL och som sker enligt dessa villkor.
<b>"Teckningskurs"</b>	Den kurs till vilken Teckning av nya Stam B aktier kan ske.
<b>"Teckningsoption"</b>	Rätt att teckna ny Stam B aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt dessa villkor.
<b>"Teckningsperiod"</b>	Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av Stam B aktier i Bolaget under tre perioder: (i) en treveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2028, dock tidigast den 2 januari 2029 och senast den 9 mars 2029, (ii) en treveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2029, dock tidigast den 3 april 2029 och senast den 11 juni 2029, samt (iii) en treveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2029, dock tidigast den 2 juli 2029 och senast den 10 september 2029.

### 2 TECKNINGSOPTIONER OCH TECKNINGSOPTIONSBEVIS

Det totala antalet Teckningsoptioner som omfattas av dessa villkor uppgår till högst 1 027 000 stycken. Teckningsoptionerna representeras av teckningsoptionsbevis. Teckningsoptionsbevisen är ställda till viss man eller order.

Om Bolaget är avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Teckningsoptionerna ska registreras på avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga teckningsoptionsbevis eller andra värdepapper ges ut. Optionsinnehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget inlämna samtliga teckningsoptionsbevis representerande Teckningsoptioner samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket Optionsinnehavarens Teckningsoptioner ska registreras.

Om Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att Teckningsoptionerna inte längre ska vara registrerade på avstämningskonto.

### 3 RÄTT ATT TECKNA NYA STAM B AKTIER OCH TECKNINGSKURS

#### 3.1 Allmänt

Varje Teckningsoption berättigar Optionsinnehavaren till Teckning av en (1) ny Stam B aktie i Bolaget (eller det antal som följer av omräkning enligt nedan). Teckningskursen för Stam B aktie vid utnyttjandet av Teckningsoption ska utgöras av 120 procent av Stam B aktiens genomsnittskurs under Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens genomsnittskurs under mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Stam B aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 28 april 2026 till och med den 5 maj 2026 ("**Mätperioden**"). Om Bolaget har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden. Om Stam B aktien inte har varit föremål för handel under minst fem (5) handelsdagar vid Mätperiodens start ska Mätperioden senareläggas i motsvarande mån. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen får inte vara lägre än det aktuella kvotvärdet på Stam B aktien.

#### 3.2 Omräkning för lösen till nettovärde

Vid utnyttjande av Teckningsoptionerna ska en omräkning av det antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till tecknande av (dock aldrig med än en (1) Stam B aktie med förbehåll för eventuell omräkning enligt punkt 8 nedan), utföras till en teckningskurs om 0,50 kronor (motsvarande aktiens kvotvärde). Teckningskursen får aldrig vara lägre än aktiens kvotvärde.

Omräkning av det antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till tecknande av ska utgöras av Bolaget enligt följande formel:

**Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna** = (Stam B aktiens genomsnittskurs under en period om de fem första handelsdagarna i den Teckningsperiod under vilken Teckningsoptionerna utnyttjas för teckning ("**Faktisk börskurs**") minskad med Teckningskursen) / (Faktisk börskurs minskad med 0,50 kronor (motsvarande aktiens kvotvärde))

Aktiens genomsnittskurs ska i denna punkt 3.2 anses motsvara den genomsnittliga volymvägda betalkusten för aktien på Nasdaq Stockholm under perioden. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Aktieteckning med utnyttjande av Teckningsoption efter omräkning enligt denna punkt 3.2 kan ske tidigast från och med den sjätte handelsdagen efter den första dagen i Teckningsperiod.

Om omräkning av Teckningskursen och antalet Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ska ske eller har skett enligt punkt 8 nedan, och om resultatet därvid skulle leda till att den ekonomiska kompensation som Optionsinnehavaren erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolagets styrelse uppdra åt en oberoende värderingsman att genomföra omräkning i syfte att resultatet blir skäligt.

Bolaget förbinder sig att gentemot varje Optionsinnehavare svara för att Optionsinnehavaren ges rätt att teckna Stam B aktier i Bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.

#### **4 TECKNING**

Teckning av Stam B aktier kan endast äga rum under Teckningsperiod. Är någon Optionsinnehavare förhindrad att teckna Stam B aktier under Teckningsperiod på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU), lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning eller annan på Bolaget tillämplig insiderlagstiftning ska Bolaget äga rätt att medge att Optionsinnehavare istället får teckna aktier så snart någon inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30 kalenderdagar efter att sådant hinder har upphört.

Vid anmälan om Teckning ska ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget, varvid det ska anges det antal Stam B aktier som önskas tecknas samt att Optionsinnehavaren till Bolaget ska överlämna optionsbevis representerande det antal Teckningsoptioner som önskas utnyttjas.

Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas.

Inges inte en skriftlig anmälan om Teckning till Bolaget inom Teckningsperiod upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna att gälla.

#### **5 BETALNING FÖR NY AKTIE**

Vid anmälan om Teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal aktier som anmälan avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

Optionsinnehavaren ska erlægga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, innehav eller utnyttjande av Teckningsoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut.

## **6 INFÖRING I AKTIEBOKEN M.M.**

Teckning verkställs genom att de nya Stam B aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av punkten 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på avstämningskonto.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid anmälan om teckning, verkställs Teckning genom att de nya Stam B aktierna upptas i Bolagets aktiebok som interimisaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, upptas de nya Stam B aktierna i Bolagets aktiebok som Stam B aktier.

## **7 UTDELNING PÅ NY AKTIE**

De nytecknade Stam B aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med första avstämningsdagen som inträffar efter det att Teckning av aktierna genom utnyttjande av Teckningsoptionerna verkställts.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag medför de nytecknade Stam B aktierna rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Teckning verkställts.

## **8 JUSTERING I VISSA FALL**

Om en händelse inträffar före Teckning och registreringen av aktierna som utges med följden att det sker en utspädning, koncentration eller annan påverkan på de underliggande aktierna, såsom en nyemission av aktier, konvertibler, teckningsoptioner eller andra finansiella instrument, fondemission, uppdelning (split), sammanläggning av aktier, vinstutdelning, minskning av aktiekapitalet, tvångsinlösen, fusion, eller andra liknande händelser, kan omräkning av Teckningskursen, antalet Teckningsoptioner per underliggande aktie och/eller antalet underliggande aktier per Teckningsoption komma att ske, varvid en justering ska äga rum i enlighet med bestämmelserna i denna punkt 8.

En justering ska, så långt det är praktiskt möjligt, göras genom en omräkning av antalet underliggande aktier per Teckningsoption och/eller Teckningskurs.

Till undvikande av tvivel ska inget av de beslut fattade på årsstämman på vilken beslut om utgivande av Teckningsoptionerna också fattades föranleda någon omräkning enligt denna punkt 8 eller i övrigt i dessa villkor.

### **8.1 Fondemission**

Vid fondemission ska Teckning – där anmälan om Teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på femte kalenderdagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om fondemission – verkställas först sedan stämman beslutat om fondemissionen. Aktier som tillkommer på grund av Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i fondemission. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om fondemission, ska Stam B aktier som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya Stam B aktierna tagits upp i aktieboken som interimaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i fondemissionen.

Vid Teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad Teckningskurs och en omräkning av det antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande:

**Omräknad Teckningskurs** = (föregående Teckningskurs) x (antalet Stam B aktier i Bolaget före fondemissionen) / (antalet Stam B aktier i Bolaget efter fondemissionen).

**Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna** = (föregående antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av) x (antalet Stam B aktier i Bolaget efter fondemissionen) / (antalet Stam B aktier i Bolaget före fondemissionen).

Ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget omedelbart efter att först Teckningskursen enligt punkten 3 fastställts. Teckningskursen enligt punkten 3 fastställs sålunda som om inget omräkningsbehov förelåg i syfte att därigenom fastställa "föregående teckningskurs" och därefter kunna beräkna "omräknad teckningskurs" tillika "teckningskursen". Har Bolaget under optionstiden vidtagit fler åtgärder som kräver omräkning av Teckningskursen, genomförs varje sådan omräkning i kronologisk följd till dess slutlig "föregående teckningskurs" fastställts och därmed slutlig "omräknad teckningskurs" tillika slutlig "teckningskurs" beräknats.

## 8.2 Sammanläggning/Uppdelning

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska punkten 8.1 äga motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

## 8.3 Nyemission

Genomför Bolaget nyemission av Stam B aktier – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Stam B aktier och mot kontant betalning eller kvittning – ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för Stam B aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption:

- a) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Stam B aktie, som tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter det att Optionsinnehavaren har informerats om emissionsbeslutet.
- b) Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning - där anmälan om Teckning görs på sådan tid, att Teckningen inte kan verkställas senast på femte kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt denna punkt 8.3. Stam B aktie, som tillkommit på grund av sådan

Teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska Stam B aktier som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya Stam B aktierna tagits upp i aktieboken som interimaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen. Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

**Omräknad Teckningskurs** = (föregående Teckningskurs) x (Stam B aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Stam B aktiens genomsnittskurs)) / (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med värdet på teckningsrätten).

**Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna** = (föregående antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av) x (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med värdet på teckningsrätten) / Stam B aktiens genomsnittskurs.

Stam B aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under Teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt kurslistan på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats vid vilken Bolagets Stam B aktier noteras eller handlas. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under Teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt kurslistan på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats vid vilken Bolagets Stam B aktier noteras eller handlas. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om teckningsrätten inte är föremål för handel på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska ett teoretiskt värde på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

**Teckningsrättens värde** = (det antal nya Stam B aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet) x (Stam B aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för den nya Stam B aktien) / (antalet Stam B aktier före emissionsbeslutet).

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget omedelbart efter att först Teckningskursen enligt punkten 3 fastställts. Teckningskursen enligt punkten 3 fastställs sålunda som om inget omräkningsbehov förelåg i syfte att därigenom fastställa "föregående teckningskurs" och

därefter kunna beräkna "omräknad teckningskurs" tillika "teckningskursen". Har Bolaget under optionstiden vidtagit fler åtgärder som kräver omräkning av Teckningskursen, genomförs varje sådan omräkning i kronologisk följd till dess slutlig "föregående teckningskurs" fastställts och därmed slutlig "omräknad teckningskurs" tillika slutlig "teckningskurs" beräknats.

Om Bolagets Stam B aktier inte är föremål för notering eller handel på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier fastställas i enlighet med denna punkt 8.3. Härvid ska i stället för vad som anges beträffande Stam B aktiens genomsnittskurs, värdet på Stam B aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, varvid det antal Stam B aktier, som varje Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Stam B aktier enligt punkten 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om Bolaget inte är avstämningsbolag verkställs Teckning genom att de nya Stam B aktierna upptas i aktieboken som interimisaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptas de nya Stam B aktierna i aktieboken som Stam B aktier.

#### 8.4 Emission av konvertibler eller teckningsoptioner

Genomför Bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller kvittning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för Stam B aktie, som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption bestämmelserna i punkten 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Stam B aktier som varje teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

**Omräknad Teckningskurs** = (föregående Teckningskurs) x (Stam B aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Stam B aktiens genomsnittskurs)) / (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med värdet på teckningsrätten).

**Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna** = (föregående antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av) x (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med värdet på teckningsrätten) / Stam B aktiens genomsnittskurs.

Stam B aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten 8.3 ovan. Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från en reglerad marknad eller handelsplats vid vilken teckningsrätterna noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.

Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget omedelbart efter att först Teckningskursen enligt punkten 3 fastställts. Teckningskursen enligt punkten 3 fastställs sålunda som om inget omräkningsbehov förelåg i syfte att därigenom fastställa "föregående teckningskurs" och därefter kunna beräkna "omräknad teckningskurs" tillika "teckningskursen". Har Bolaget under optionstiden vidtagit fler åtgärder som kräver omräkning av Teckningskursen, genomförs varje sådan omräkning i kronologisk följd till dess slutlig "föregående teckningskurs" fastställts och därmed slutlig "omräknad teckningskurs" tillika slutlig "teckningskurs" beräknats.

Om Bolagets Stam B aktier inte är föremål för notering eller handel på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier fastställas i enlighet med denna punkt 8.4. Härvid ska istället för vad som anges beträffande Stam B aktiens genomsnittskurs, värdet på Stam B aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkten 8.3 sista stycket äga motsvarande tillämpning.

#### 8.5 Vissa andra fall av erbjudande till aktieägarna

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkterna 8.1 - 8.4 ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i ABL, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag, ska, där anmälan om Teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen Stam B aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

**Omräknad Teckningskurs** = (föregående Teckningskurs) x (Stam B aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (Stam B aktiens genomsnittskurs)) / (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)).

**Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna** = (föregående antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av) x (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) / Stam B aktiens genomsnittskurs.

Stam B aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten 8.3 ovan.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ifrågavarande tid framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från en reglerad marknad eller handelsplats vid vilken dessa inköpsrätter noteras eller handlas). I avsaknad av notering

av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av Teckningskursen och det antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt 8.5, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 10 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Nasdaq Stockholm (eller motsvarande uppgift från en reglerad marknad eller handelsplats vid vilken dessa värdepapper eller rättigheter noteras eller handlas), i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av Teckningskurs och antal Stam B aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 10 börsdagar. Om notering ej äger rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Stam B aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget omedelbart efter att först Teckningskursen enligt punkten 3 fastställts. Teckningskursen enligt punkten 3 fastställs sålunda som om inget omräkningsbehov förelåg i syfte att därigenom fastställa "föregående teckningskurs" och därefter kunna beräkna "omräknad teckningskurs" tillika "teckningskursen". Har Bolaget under optionstiden vidtagit fler åtgärder som kräver omräkning av Teckningskursen, genomförs varje sådan omräkning i kronologisk följd till dess slutlig "föregående teckningskurs" fastställts och därmed slutlig "omräknad teckningskurs" tillika slutlig "teckningskurs" beräknats.

Om Bolagets Stam B aktier inte är föremål för notering eller handel på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier fastställas i enlighet med denna punkt 8.5. Härvid ska i stället för vad som anges beträffande Stam B aktiens genomsnittskurs, värdet på Stam B aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkten 8.3 sista stycket äga motsvarande tillämpning.

## 8.6 Utdelning

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna av Stam B aktier innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar,

överskrider 3 procent av Stam B aktiens genomsnittskurs under en period om 10 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, där anmälan om Teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen Stam B aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 1 procent av Stam B aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utförs enligt följande formler:

**Omräknad Teckningskurs** = (föregående Teckningskurs) x (Stam B aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 10 börsdagar räknat fr.o.m. den dag då Stam B aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (Stam B aktiens genomsnittskurs)) / (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Stam B aktie).

**Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna** = (föregående antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av) x (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Stam B aktie) / Stam B aktiens genomsnittskurs.

Stam B aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 10 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq Stockholm (eller motsvarande uppgift från en reglerad marknad eller handelsplats vid vilken Bolagets Stam B aktier noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget omedelbart efter att först Teckningskursen enligt punkten 3 fastställts. Teckningskursen enligt punkten 3 fastställs sålunda som om inget omräkningsbehov förelåg i syfte att därigenom fastställa "föregående teckningskurs" och därefter kunna beräkna "omräknad teckningskurs" tillika "teckningskursen". Har Bolaget under optionstiden vidtagit fler åtgärder som kräver omräkning av Teckningskursen, genomförs varje sådan omräkning i kronologisk följd till dess slutlig "föregående teckningskurs" fastställts och därmed slutlig "omräknad teckningskurs" tillika slutlig "teckningskurs" beräknats.

Om Bolagets Stam B aktier inte är föremål för notering eller handel på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats, och det beslutas om kontantutdelning till aktieägarna av Stam B aktier innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och 3 procent av Bolagets värde, ska, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Stam B aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Stam B aktier i enlighet med denna punkt 8.6. Härvid ska Bolagets värde ersätta Stam B aktiens genomsnittskurs i formeln. Bolagets värde ska bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som

överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter skatt för räkenskapsåret och 1 procent av Bolagets värde (extraordinär utdelning).

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställt, ska bestämmelserna i punkten 8.3 sista stycket äga motsvarande tillämpning.

## 8.7 Minskning av aktiekapitalet

Om Bolagets aktiekapital eller reservfond skulle minskas med återbetalning till aktieägarna tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

**Omräknad Teckningskurs** = (föregående Teckningskurs) x (Stam B aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 10 börsdagar räknat fr.o.m. den dag då Stam B aktien noteras utan rätt till återbetalning (Stam B aktiens genomsnittskurs)) / (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Stam B aktie).

**Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna** = (föregående antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av) x (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Stam B aktie) / Stam B aktiens genomsnittskurs.

Stam B aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten 8.3 ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom indragning av Stam B aktier, ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per Stam B aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

**Beräknat återbetalningsbelopp per Stam B aktie** = (det faktiska belopp som återbetalas på indragen Stam B aktie minskat med Stam B aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 10 börsdagar närmast före den dag då Stam B aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (Stam B aktiens genomsnittskurs)) / (det antal Stam B aktier i Bolaget som ligger till grund för indragningen av en Stam B aktie minskat med talet 1).

Stam B aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten 8.3 ovan.

Ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget omedelbart efter att först Teckningskursen enligt punkten 3 fastställts. Teckningskursen enligt punkten 3 fastställs sålunda som om inget omräkningsbehov förelåg i syfte att därigenom fastställa "föregående teckningskurs" och därefter kunna beräkna "omräknad teckningskurs" tillika "teckningskursen". Har Bolaget under optionstiden vidtagit fler åtgärder som kräver omräkning av Teckningskursen, genomförs varje sådan omräkning i kronologisk följd till dess slutlig "föregående teckningskurs" fastställts och därmed slutlig "omräknad teckningskurs" tillika slutlig "teckningskurs" beräknats. Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkten 8.3 sista stycket äga motsvarande tillämpning.

Om Bolagets Stam B aktier inte är föremål för notering eller handel på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier fastställas i enlighet med denna punkt 8.7. Härvid ska i stället för vad som anges beträffande Stam B aktiens genomsnittskurs, värdet på Stam B aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom indragning av Stam B aktier med återbetalning till aktieägarna eller om Bolaget skulle genomföra återköp av egna Stam B aktier ska omräkning av Teckningskursen och antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt 8.7.

### **8.8 Skälig omräkning**

Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkterna 8.1-8.7 ovan eller annan liknande åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningarna av Teckningskursen och av antalet Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.

### **8.9 Avrundning**

Vid omräkning av Teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet Stam B aktier avrundas till fyra decimaler.

### **8.10 Fusion**

Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap. 15 § ABL, godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf underteckna - fusionsplan varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller om bolagsstämman, enligt 24 kap. 17 § ABL, skulle godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna - delningsplan varigenom Bolaget ska upplösas utan likvidation, får anmälan om Teckning därefter ej ske.

Senast i omedelbar anslutning till att Bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som ska ta slutlig ställning till frågan om fusion eller delning enligt ovan, eller om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast sex veckor före det att sådant undertecknande sker, ska Optionsinnehavarna genom meddelande enligt punkten 9 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen eller delningsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning, eller sedan fusions- eller delningsplan undertecknats, i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion eller delning enligt ovan, ska Optionsinnehavare - oavsett vad som i punkten 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om

Teckning - äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnat som fusions- eller delningsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast (i) på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag eller delningsplanen varigenom Bolaget ska upplösas utan likvidation ska godkännas, eller (ii) om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast på tionde kalenderdagen före det att sådant undertecknande sker.

### **8.11 Tvångsinlösen**

Upprättar Bolaget styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § ABL varigenom Bolaget ska uppgå i ett annat bolag eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap. samma lag ska följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om Teckning enligt punkten 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 30 dagar från offentliggörandet.

Har majoritetsaktieägaren enligt 22 kap. 6 § ABL begärt att en tvist om inlösen ska avgöras av skiljemän, får Teckningsoptionerna inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Optionsinnehavaren ändå rätt att utnyttja Teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsaktieägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt 8.11, ska - oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning - Optionsinnehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast tre veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 9 nedan erinra Optionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning ej får ske efter slutdagen.

### **8.12 Likvidation**

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. ABL får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om Teckning inte därefter ske. Rätten att göra anmälan om Teckning upphör i och med bolagsstämmans likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta inte må ha vunnit laga kraft.

Senast i omedelbar anslutning till att Bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som ska ta ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § ABL, ska innehavarna genom meddelande enligt punkten 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Optionsinnehavare - oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning - äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

#### **8.13 Om fusion, tvångsinlösen eller likvidation inte genomförs**

Oavsett vad under punkterna 8.10-8.12 ovan sagts om att anmälan om Teckning inte får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan/delningsplan eller efter utgången av ny slutdag vid fusion ska rätten att göra anmälan om Teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen inte genomförs.

#### **8.14 Konkurs**

Vid Bolagets konkurs får Teckning med utnyttjande av Teckningsoption inte ske. Om konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning.

#### **8.15 Kvotvärdet**

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i denna punkt 8 angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av Teckningskursen till belopp understigande Stam B akties kvotvärde.

### **9 MEDDELANDEN**

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska ske genom brev med posten till varje innehavare under dennes för Bolaget senast kända adress eller införas i minst en i Stockholm utkommande daglig tidning.

### **10 SEKRETESS**

Varken Bolaget, eller om Teckningsoptionerna är registrerade av Euroclear, Banken eller Euroclear, får obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare.

### **11 FORCE MAJEURE**

I fråga om de på Bolaget, Banken och Euroclear ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget/Banken/Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Bolaget/Banken/Euroclear, om normal aktsamhet iakttagits. Vare sig Bolaget, Banken eller Euroclear ansvarar i något fall för indirekt skada eller annan följdskada. Inte heller ansvarar Bolaget, Banken eller Euroclear för skada som orsakats av att innehavare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa villkor. Härvid uppmärksammas innehavare på att denne ansvarar för att handlingar som Bolaget,

Banken och/eller Euroclear tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att Bolaget, Banken och/eller Euroclear underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.

Föreligger hinder för Bolaget, Banken eller Euroclear att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om Bolaget, Banken eller Euroclear till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska vare sig Bolaget, Banken, Euroclear eller respektive Optionsinnehavaren vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta.

## **12 ÄNDRING AV OPTIONSVILLKOR**

Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt - enligt Bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende väsentligen försämras.

## **13 TILLÄMPLIG LAG**

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till Teckning av Teckningsoptioner enligt dessa villkor ska avgöras och tolkas enligt svensk materiell rätt.

## **14 TVIST**

Tvist i anledning av tolkning eller tillämpning av bestämmelserna i dessa villkor ska prövas i allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.