

Protokoll fört vid årsstämma i Logistea AB, org. nr 556627-6241, fredagen den 5 maj 2023 kl. 14.00-14.40 i Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 1)

Styrelsens ordförande Patrik Tillman hälsade aktieägarna och övriga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 2)

Stämman valde Patrik Tillman till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Styrelseordföranden informerade stämman om att bolagsjuristen Michela Westin ombetts att föra dagens protokoll.

Det antecknades att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i Logisteas bolagsordning.

Stämman godkände att anställda i bolaget och andra personer som inte var aktieägare som antecknats vid inregistreringen hade rätt att närvara vid stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS PUNKT 3)

Stämman beslutade att den förteckning som upprättats avseende till årsstämman anmälda och vid stämman deltagande aktieägare, innefattande även de aktieägare som poströstat, skulle gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Ordföranden informerade om att poströster avgivits inför stämman och att en sammanställning av avgivna poströster fanns tillgängliga om någon aktieägare önskade ta del av sammanställningen.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (DAGORDNINGENS PUNKT 4)

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning, som hade varit infört i kallelsen till stämman, Bilaga 2.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 samt styrelsens och valberedningens yttranden och

redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE (DAGORDNINGENS PUNKT 5)

Stämman valde Benny Ahlgren, ombud för Laxfiskaren Fastigheter AB, och Ilija Batljan, ombud för Ilija Batljan Invest AB, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORDNINGENS PUNKT 6)

Det konstaterades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (DAGORDNINGENS PUNKT 7)

Verkställande direktören Niklas Zuckerman presenterade och redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet under 2022 samt första kvartalet 2023.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN (DAGORDNINGENS PUNKT 8)

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 var framlagda på stämman.

Bolagets huvudansvarige revisor, Gabriel Novella, Ernst & Young Aktiebolag, redogjorde för revisionen under 2022 samt slutsatserna i revisionsberättelsen.

9A) BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING (DAGORDNINGENS PUNKT 9A)

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2022 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2022.

9B) BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (DAGORDNINGENS PUNKT 9B)

Redogjordes för styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 ska utgå och att tillgängliga vinstmedel balanseras i ny räkning.

9C) BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (DAGORDNINGENS PUNKT 9C)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att beslutet biträdades av samtliga aktieägare som deltog i beslutet samt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER (DAGORDNINGENS PUNKT 10)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

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

11 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN (DAGORDNINGENS PUNKT 11)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvoden till styrelsens ledamöter oförändrat ska utgå med 325 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. För det fall styrelsen utser en vice ordförande ska ytterligare 80 000 kronor utgå till denne. För arbete i revisionsutskottet ska oförändrat arvode utgå med 60 000 kronor till utskottets ordförande samt med 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

12 VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 12)

Upplysningar lämnades om vilka uppdrag som de förslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Patrik Tillman, Sanja Batljan, Anneli Lindblom och Stefan Hansson samt att välja Jonas Grandér till ny styrelseledamot.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Patrik Tillman till styrelsens ordförande.

13 VAL AV REVISOR (DAGORDNINGENS PUNKT 13)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Ernst & Young Aktiebolag informerat att Gabriel Novella även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

14 BESLUT OM INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN (DAGORDNINGENS PUNKT 14)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om en uppdaterad instruktion för valberedningen som funnits intagen i kallelsen till stämman.

15 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT (DAGORDNINGENS PUNKT 15)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2022, Bilaga 3.

16 BESLUT OM INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM 2023/2026, INNEFATTANDE BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER MED EFTERFÖLJANDE ÖVERLÅTELSE TILL DELTAGARNA (DAGORDNINGENS PUNKT 16)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, vilket funnits intaget i kallelsen till stämman, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna presenteras i Bilaga 4.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid årsstämman.

17 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (DAGORDNINGENS PUNKT 17)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, vilket funnits intaget i kallelsen till stämman.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

18 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV SAMARBETSAVTAL MED RA SOLAR ENERGY AB (VÄSENTLIG NÄRSTÅENDETRANSAKTION) (DAGORDNINGENS PUNKT 18)

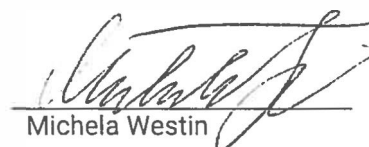
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ingåendet av ett samarbetsavtal mellan bolaget och Ra Solar Energy AB, vilket funnits intaget i kallelsen till stämman.

Antecknades att aktier som innehas av Stefan Hansson eller närstående inte beaktades vid stämmans beslut.

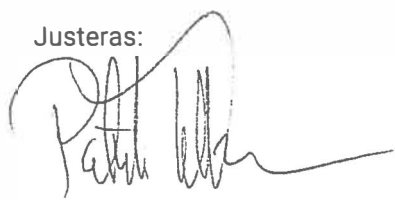
19 STÄMMANS AVSLUTANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 19)

Ordföranden framförde ett tack till de avgående styrelseledamöterna Bengt Kjell, Caroline Thagesson och Johan Mark, varefter årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Michela Westin

Justeras:


Patrik Tillman


Benny Ahlgren


Ilija Batljan



Kallelse till årsstämma i Logistea AB

Aktieägarna i Logistea AB, org. nr 556627-6241, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2023, kl. 14.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Logisteas bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

Dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 april 2023;

Dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 28 april 2023.

Anmälan kan göras med e-post till ursula.sorgvist@cederquist.se, med post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96, Stockholm, Att: Ursula Sorgvist (märk kuvertet med "Logistea AB, årsstämma 2023"), eller på telefon 08-522 065 34, vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00. Vid anmälan ska uppges namn eller bolagsnamn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "*Deltagande genom poströstning*" nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under

ovanstående adress senast den 28 april 2023. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.logistea.se.

Deltagande genom poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Logisteas webbplats, www.logistea.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Logistea tillhanda senast fredagen den 28 april 2023. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas per post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Ursula Sörqvist (märk kuvertet med "Logistea AB, årsstämma 2023"), eller per e-post till ursula.sorqvist@cederquist.se. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via <https://app.verified.eu/web/postrosta2022/?source=logistea5maj>.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Logisteas webbplats, www.logistea.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om instruktion till valberedningen.
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
16. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2026, innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

18. Beslut om godkännande av samarbetsavtal med Ra Solar Energy AB (väsentlig närståendetransaktion).
19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Logisteas valberedning, som inför årsstämman 2023 består av Ilija Batljan (representant för Ilija Batljan Invest AB samt ytterligare bolag inom sfären, tillika valberedningens ordförande), Rutger Arnhult (representant för M2 Capital Management AB samt ytterligare bolag inom sfären), Joel Sandwall (representant för Stefan Hansson med bolag) och Patrik Tillman (styrelseordförande i Logistea AB), har lagt fram förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 10–14 på dagordningen.

Ordförande vid årsstämman, punkt 2

Valberedningen föreslår Patrik Tillman som ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för räkenskapsåret 2022 inte ska utgå.

Styrelsen föreslår att vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av det av styrelsen föreslagna bemyndigandet i punkten 17 nedan ska ge rätt till utdelning, i enlighet med Logisteas bolagsordning, från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelningen om 8,75 kronor per preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdagen som infaller efter införandet i aktieboken.

Preferensaktier ska inte kunna emitteras till ett större antal än att det efter utbetalning av den utdelning som belöper på aktierna finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter, punkt 10

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska vara fem. Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara en utan revisorssuppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 11

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå och fördelas enligt nedan.

Styrelsens ordförande: 325 000 kronor (oförändrat)

Envar av övriga ledamöter: 160 000 kronor (oförändrat)

Vice ordförande, för det fall styrelsen utser en vice ordförande: ytterligare 80 000 kronor (oförändrat)

Ordföranden i revisionsutskottet: 60 000 kronor (oförändrat)

Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 30 000 kronor (oförändrat)

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i annat utskott än revisionsutskottet utgår ingen ytterligare ersättning.

Förslaget innebär inte någon förändring av respektive ledamots arvode i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2022.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande, punkt 12

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Tillman, Sanja Batljan, Anneli Lindblom och Stefan Hansson. Bengt Kjell, Caroline Thagesson och Johan Mark har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Jonas Grandér som styrelseledamot. Till styrelsens ordförande föreslås Patrik Tillman.

Jonas Grandér är född 1967 och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är för närvarande VD för Nordika Fastigheter AB. Tidigare erfarenhet inkluderar styrelseuppdrag i Amasten Fastighets AB och Midnattssolen Fastigheter AB för vilket han även är grundare. Jonas har även tidigare bland annat varit Nordenchef för Lehman Brothers Europé Ltd, Nordenchef för Doughty Hansson Real Estate Fund Stockholm och transaktionsansvarig vid GE Capital Real Estate Stockholm.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.logistea.se.

Val av revisor, punkt 13

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Gabriel Novella fortsätta som huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion till valberedningen, punkt 14

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen att gälla tills vidare.

Valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på bolagets webbplats, www.logistea.se.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra fler än en ledamot

utöver styrelseordföranden. Den som ingår i valberedningen och är styrelseledamot men inte styrelseordförande ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäligena kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport, punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2026, innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna, punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2023/2026") till befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget ("Deltagarna") genom att emittera teckningsoptioner till ett av Logistea helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"), samt godkänna att Dotterbolaget överlåter dessa teckningsoptioner till Deltagarna.

Emissionen föreslås omfatta högst 1 640 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst 1 640 000 nya stam B aktier i Logistea, innebärande att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 820 000 SEK, med förbehåll för eventuell omräkning enligt de fullständiga villkoren.

Teckningsoptionerna föreslås, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av Dotterbolaget som ska ha rätt och skyldighet att överlåta dessa till Deltagarna.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget medan överlåtelsen till Deltagarna ska ske mot betalning motsvarande marknadsvärdet baserat på Black & Scholes värderingsmodell.

Motivet till förslaget är att de anställda genom införandet av ett incitamentsprogram förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att Logistea förväntas kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.

1 EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

- 1.1 Styrelsen för Logistea föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska emittera högst 1 640 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) stam B aktie i Logistea.
- 1.2 Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget. Överteckning kan inte ske.
- 1.3 Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att främja Deltagarnas långsiktiga engagemang i Logistea genom att låta dem ta del av bolagets aktieutveckling och att därmed främja bolagets verksamhet och värdet på bolagets aktier.
- 1.4 Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
- 1.5 Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 19 maj 2023. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningsperioden.
- 1.6 Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av stam B aktier i Logistea under en fyraveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2026, dock tidigast 1 april 2026 och senast 10 juni 2026 (eller från och med den tidigare eller senare dag som kan följa av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna). Är någon teckningsoptionsinnehavare förhindrad att teckna aktier under denna period på grund av insiderlagstiftning ska styrelsen äga rätt att medge att teckningsoptionsinnehavaren istället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30 kalenderdagar efter att hindret upphört.
- 1.7 Teckningskursen per stam B aktie ska utgöras av 130 procent av stam B aktiens genomsnittskurs vid Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens genomsnittskurs vid mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 9 maj 2023 ("**Mätperioden**"). Om Logistea har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga Mätperioden för aktiens genomsnittliga volymvägda betalkurs. Teckningskursen får inte vara lägre än kvotvärdet för stam B aktien. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning.
- 1.8 Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning från och med första avstämningsdagen som inträffar efter det att teckning av aktierna genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
- 1.9 Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2023/2026", vilka hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.logistea.se.

2 GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH ANSTÄLLDA

- 2.1 Styrelsen föreslår att stämman godkänner att Dotterbolaget överlåter högst 1 640 000 teckningsoptioner i LTIP 2023/2026 till Deltagarna, eller på annat sätt förfogar över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena med anledning av LTIP 2023/2026.

- 2.2 Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska tillkomma Deltagarna i enlighet med principerna i punkten 2.5 nedan. En förutsättning för att Deltagarna ska ha rätt att förvärva teckningsoptioner är att de tecknar avtal med Dotterbolaget avseende bl.a. förköpsrätt, återköpsrätt för Dotterbolaget i vissa fall m.m.
- 2.3 Teckningsoptionerna ska erbjudas Deltagarna till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen ska göras av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv som sker av nya Deltagare efter den initiala anmälningensperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet för teckningsoptionerna har preliminärt beräknats till 1,17 kronor per option. Den preliminära värderingen har utförts av ett oberoende värderingsinstitut, Svalner. Värderingen av teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde baseras på ett värde på bolagets stam B aktie om 13 kronor (vilket motsvarar stängningskursen för Logisteas stam B aktie den 30 mars 2023), en teckningskurs för teckning av en stam B aktie om 16,25 kronor, att teckningsoptionernas löptid är 3 år, samt en volatilitet om 25 procent.
- 2.4 Teckningsoptioner ska överlåtas till Deltagarna under 2023, så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman.
- 2.5 Tilldelning ska ske till följande kategorier av ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner. Totalt kan LTIP 2023/2026 komma att omfatta högst 17 personer och 1 640 000 teckningsoptioner.

Kategori	Garanterat antal teckningsoptioner per Deltagare	Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare
VD och vice VD (2 personer)	220 000 Totalt inom kategorin: 440 000	286 000
Övrig ledningsgrupp (4 personer)	160 000 Totalt inom kategorin: 640 000	208 000
Övriga ledande befattningshavare (3 personer)	80 000 Totalt inom kategorin: 240 000	104 000
Övriga anställda och konsulter (8 personer)	40 000 Totalt inom kategorin: 320 000	52 000

- 2.6 Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts upp till garantinivå enligt tabellen i punkt 2.5 ska kvarstående antal kunna tilldelas Deltagare oberoende av kategori. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet

teckningsoptioner per person inom viss kategori uppgår till det maxantal som framgår av tabellen i punkt 2.5. Om inte alla Deltagare som önskar teckna det maximala antal teckningsoptioner som framgår av tabellen i punkt 2.5 kan göra detta, ska de återstående teckningsoptionerna tilldelas dessa Deltagare pro rata i förhållande till tecknat antal teckningsoptioner, dock högst upp till den maxnivå som framgår av tabellen i punkt 2.5. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

- 2.7 Antalet Deltagare som maximalt kan omfattas av programmet inkluderar även framtida anställda och nyckelpersoner inom Logistea. Teckningsoptioner ska således även kunna förvärfvas av och tilldelas framtida anställda i Logistea. För sådana förvärv och tilldelningar ska villkoren motsvara vad som anges i detta förslag.

3 ÖVRIGT

3.1 Utspädning

Baserat på antalet aktier respektive röster i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utfärdande innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, en utspädning om cirka 1,2 procent av antalet aktier i bolaget.

3.2 Kostnader och påverkan på nyckeltal

Med hänsyn till att teckningsoptionerna kommer överlåtas till Deltagarna till ett beräknat marknadspris bedöms inte LTIP 2023/2026 i sig medföra några kostnader utöver vissa kostnader för upprättande och administration, samt emission av aktierna med utnyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna kommer inte att få några redovisningsmässiga konsekvenser. Utspädningseffekten av teckningsoptionerna kan dock komma att påverka nyckeltal per aktie i enlighet med tillämplig redovisningsstandard.

Om bolaget skulle återköpa teckningsoptioner i de fall detta är möjligt enligt de separata avtalen med Deltagarna skulle den beräknade emissionslikviden avseende återköpta teckningsoptioner utebli och redan inbetald premie skulle återbetalas.

Bolaget överväger att erbjuda lån till Deltagare för förvärv av teckningsoptioner inom ramen för LTIP 2023/2026, i den utsträckning det är förenligt med 21 kap. aktiebolagslagen.

3.3 Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Logistea har sedan tidigare ett utestående teckningsoptionsprogram som inrättades 2021 för anställda och konsulter. Utöver detta finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Logistea. Mer information om Logisteas utestående incitamentsprogram finns på Logisteas webbplats, www.logistea.se, samt i not 26 i Logisteas årsredovisning för 2022.

3.4 Beredning av programmet

Principerna för LTIP 2023/2026 har arbetats fram av bolagets styrelse och ersättningsutskott. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de medarbetare som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 17

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam A, stam B, stam D och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst hundra (100) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman, dock att antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet högst får uppgå till så många aktier att utdelningen på aktierna har täckning i bolagets bundna egna kapital. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, förvärv av fastigheter eller fastighetsägande bolag och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om godkännande av samarbetsavtal med Ra Solar Energy AB (väsentlig närståendetransaktion), punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ingåendet av ett samarbetsavtal ("**Samarbetsavtalet**") mellan Logistea och Ra Solar Energy AB ("**Ra Solar**") avseende utbyggnad av solenergi och batterier avsedda för stödtjänster inom frekvenshandel samt arbitragehandel.

Vissa närståendetransaktioner ska enligt 16 a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Mot bakgrund av att Stefan Hansson, styrelseledamot i Logistea, är grundare och styrelseledamot i Ra Solar, ska väsentliga transaktioner med Ra Solar underställas bolagsstämman för godkännande enligt reglerna i 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Bakgrund

Den 2 februari 2023 ingick Logistea och Ra Solar Samarbetsavtalet genom vilket parterna gemensamt ska identifiera vilka fastigheter inom Logisteas bestånd som kan vara lämpliga för samarbetet. Förutsatt att parterna kommer överens om varje specifik etablering ska Ra Solar projektera, finansiera, bygga och äga anläggningarna mot en omsättningsbaserad avgift.

Avtalets huvudsakliga villkor

- Varje etablering ska föregås av en förstudie där Ra Solar bl.a. tillser att en oberoende teknisk besiktning genomförs av både tak och mark samt en undersökning av befintliga hyresgästers elbehov inom den aktuella fastigheten.
- Vid varje beslutad etablering ska parterna ingå ett separat nyttjanderättsavtal (i förhållande till nyttjandet av tak för uppförande av solceller) och ett separat arrendeavtal (avseende utbyggnad av batterianläggning på mark).
- Ra Solar ska tillse att samtliga erforderliga avtal ingås såsom avtal med Svenska kraftnät, avtal med hyresgäster etc., samt att erforderliga myndighetsbeslut, lov och andra tillstånd erhålls.
- Avtalstiden för respektive nyttjanderättsavtal/arrendeavtal ska uppgå till mellan fem och tolv år.

- Omsättningsavgiften ska uppgå till cirka 22 procent av den totala omsättningen relaterat till solcellerna (med en överenskommen minimiavgift) och cirka 20 procent av den totala omsättningen relaterat till batterierna (med en överenskommen minimiavgift).
- Bolaget har vidare rätt att kräva att anläggningarna ska flyttas och nedmonteras för det fall så krävs för att Logistea ska kunna genomföra väsentliga underhållsåtgärder inom den aktuella fastigheten.
- För det fall det ingångna nyttjanderättsavtalet och/eller arrendeavtalet upphör att gälla och Ra Solar ska avflytta från den aktuella fastigheten ska Ra Solar återställa eventuella skador på tak och/eller mark till det skick som taken/marken hade innan installationen.

Styrelsens bedömning av avtalet

Styrelsen för Logistea bedömer att villkoren för Samarbetsavtalet är marknadsmässiga och skäligen från en finansiell utgångspunkt. Vidare innebär Samarbetsavtalet en stor fördel för bolaget då bolaget inte behöver finansiera projekten men ändå har rätt till del av omsättningen. På så sätt tar Logistea ingen risk i varje separat projekt men har rätt till den ekonomiska uppsidan.

Övrigt

Mot bakgrund av att avtalet endast är ett samarbetsavtal där parterna avtalat om vilka villkor som ska gälla för det fall att parterna kommer överens om att etablera solcellsanläggningar på Logisteas fastigheter så har det ännu inte fattats beslut om några transaktioner under Samarbetsavtalet och det är heller inte säkert att det kommer genomföras några transaktioner mellan parterna. Godkännandet av bolagsstämman innefattar dock att transaktioner mellan parterna genomförs i enlighet med Samarbetsavtalet samt innefattar även godkännande av varje separat nyttjanderättsavtal och arrendeavtal som ingås på i huvudsak de villkor som följer av Samarbetsavtalet.

Stefan Hansson har inte deltagit i beredningen av förslaget eller i styrelsens beslut rörande förslaget och aktier som innehas av Stefan Hansson eller närstående kommer inte beaktas vid bolagsstämmans beslut avseende Samarbetsavtalet.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut avseende punkten 16 (beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2026, innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna) är giltigt endast om beslutet biträds av nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, och årsstämmans beslut avseende punkten 17 (beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier) är giltigt endast om beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Vid årsstämmans beslut avseende punkten 18 (beslut om godkännande av samarbetsavtal med Ra Solar Energy AB (väsentlig närståendetransaktion)) kommer aktier som innehas av Stefan Hansson eller närstående inte att beaktas.

Bemyndigande

Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 139 470 079 aktier i bolaget, varav 11 024 035 är stam A aktier med en röst per aktie och 128 446 044 är stam B aktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 23 868 639,4. Bolaget innehade vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte några aktier i eget förvar.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Övrigt

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, valberedningens motiverade yttrande samt information om föreslagna ledamöter finns tillgängliga hos Logistea på bolagets huvudkontor på Ingmar Bergmans gata 4 i Stockholm, och på bolagets webbplats, www.logistea.se.

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och webbplats senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2023

Logistea AB (publ)

Styrelsen



STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022

Inledning

Denna ersättningsrapport tillhandahåller en översikt över hur Logistea ABs ("Bolaget") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman 2021 ("Ersättningsriktlinjerna"), har tillämpats under 2022.

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 regler om ersättning till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 i årsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 i årsredovisningen för 2022.

Bolagets utveckling under 2022

En sammanfattning över koncernens övergripande resultat och utveckling presenteras på sidan 1-33 i årsredovisningen för 2022.

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 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer finnas tillgängligt på <https://logistea.se/sv/sektion/bolagsstyrning/bolagsstammor/> senast tre veckor före årsstämman 2023. 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 målsatta faktorer 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 skall 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.

Individuellt målsatta faktorer

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. De individuellt målsatta faktorerna ska över tid bidra till bolagets hållbarhetsmål.

TABELL 1 – Totalersättning till VD och Vice VD under 2021-2022 (TSEK)

Namn (Position)	Räkenskapsår	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraordinära ersättningar	Pension	Total ersättning	Fast respektive rörlig ersättning som andel av total ersättning
		Grundlön	Övriga förmåner	Kortsiktigt incitaments- program	Långsiktigt incitaments- program				
Niklas Zuckerman (VD)	2022	2 025	111	175			261	2 572	93/7
Niklas Zuckerman (VD)	2021	127	-	-	-	600	15	742	20/80
Anders Nordvall (vVD)	2022	2 025	167	175			261	2 628	93/7
Anders Nordvall (vVD)	2021	127	-	-	-	600	15	742	20/80
Jennie Högstedt Björk (tidigare VD)	2022	-	574	1 200	-	-	272	2 046	41/59
Jennie Högstedt Björk (tidigare VD)	2021	2 400	-	-	-	-	726	3 126	100/0
Johanna Palm (tidigare vVD)	2021	977	-	-	-	-	196	1 173	100/0

Niklas Zuckerman och Anders Nordvall tillträdde sina tjänster den 7 december 2021. Johanna Palm avslutade sin tjänst den 26 juli 2021 och Jennie Högstedt Björk avslutade sin tjänst 23 februari 2022. Ovanstående uppgifter om Jennie Högstedt Björks ersättning omfattar 100 procent av ersättning för 2021. 4/5-delar av ersättningen till avgående VD Jennie Högstedt Björk samt 5/5-delar av ersättningen till Johanna Palm har i årsredovisningen klassificerats som resultat för utdelad verksamhet. Jennies ersättning för 2022 består av avgångsvederlag samt tillhörande förmåner.

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**"). Styrelsens motiv till förslaget är att de anställda genom införandet av ett incitamentsprogram 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 4 180 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst 4 180 000 nya B-aktier i Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i enlighet med följande principer avseende tilldelningskategorier: (i) VD och vice VD: högst 2 090 000 teckningsoptioner motsvarande högst 1 045 000 teckningsoptioner per deltagare; (ii) ledande befattningshavare CFO och COO: högst 960 000 teckningsoptioner motsvarande högst 480 000 teckningsoptioner per deltagare; (iii) nyckelpersoner inklusive konsulter: högst 800 000 teckningsoptioner motsvarande högst 200 000 teckningsoptioner per deltagare samt (iv) övriga anställda: högst 330 000 teckningsoptioner motsvarande högst 55 000 teckningsoptioner per deltagare. Som vederlag för teckningsoptionerna har optionsinnehavarna under tilldelningsdatumet erlagt 2,06 kronor per option. Optionspriset är beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vid årets slut hade programmet en täckningsgrad motsvarande 100 procent.

TABELL 2 – Långsiktigt incitamentsprogram riktat till den verkställande direktören och vice verkställande direktörerna under räkenskapsåret 2022

Namn (Position)	De grundläggande villkoren för aktieprogram				Information avseende 2022				
	Program	Tilldelnings- datum	Lösenperiod	Tecknings- kurs per aktie (kr)	Ingående balans	Under året		Utgående balans	
					Antal optioner som innehas	Antal optioner som tilldelat s	Antal optioner som utnyttjats	Antal optioner som tilldelat s och som inte intjänat s	Antal optioner som omfattas av skyldighet att behålla under viss tid
Niklas Zuckerman (VD)	Tecknings- options- program serie 2021/2025	2021-12-15 - 2021-12-31	2025-12-01 - 2025-12-15	-	1 045 000	-	-	-	1 045 000
Anders Nordvall (vVD)	Tecknings- options- program serie 2021/2025	2021-12-15 - 2021-12-31	2025-12-01 - 2025-12-15	-	1 045 000	-	-	-	1 045 000

TABELL 3 – Förändringar i ersättning och bolagets rörelseresultat under de senaste två rapporterade räkenskapsåren (TSEK)

	2022	2022 vs 2021
Ersättning till VD och Vice VD		
Niklas Zuckerman (VD)	2 572	142 (1 711%)
Anders Nordvall (vVD)	2 628	142 (1 751%)
Jennie Högstedt Björk (tidigare VD)	2 046	3 126 (-35%)
Bolagets prestation		
Förvaltningsresultat	72 918	17 531 (316%)
Genomsnittlig total ersättning baserat på antal heltidsekvivalenter anställda i Bolaget		
	20 802	1 422 (1 363%)

Stockholm i april 2022

Logistea AB (publ)

Styrelsen

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I LOGISTEA AB 2023/2026

1 DEFINITIONER

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

"ABL"	Aktiebolagslagen (2005:551).
"Banken"	Sådan bank eller kontoförande institut som Bolaget utser att handha administrationen av Teckningsoptionerna enligt dessa villkor.
"Bolaget"	Logistea AB (publ), org.nr 556627-6241.
"Euroclear"	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.
"Optionsinnehavare"	Innehavare av Teckningsoption.
"Stam B aktie"	En Stam B aktie i Bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 50 öre.
"Teckning"	Sådan nyteckning av Stam B aktier i Bolaget, som avses i 14 kap. ABL och som sker enligt dessa villkor.
"Teckningskurs"	Den kurs till vilken Teckning av nya Stam B aktier kan ske.
"Teckningsoption"	Rätt att teckna ny Stam B aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt dessa villkor.
"Teckningsperiod"	Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av stam B aktier i Logistea under en fyraveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2026, dock tidigast 1 april 2026 och senast 10 juni 2026

2 TECKNINGSOPTIONER OCH TECKNINGSOPTIONSBEVIS

Det totala antalet Teckningsoptioner som omfattas av dessa villkor uppgår till högst 1 640 000 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

Varje Teckningsoption berättigar Optionsinnehavaren till Teckning av en (1) ny Stam B aktie i Bolaget (eller det antal som följer av omräkning enligt punkten 8 nedan).

Teckningskursen för Stam B aktie vid utnyttjandet av Teckningsoption ska utgöras av 130 procent av Stam B aktiens genomsnittskurs vid Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens genomsnittskurs vid mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 9 maj 2023 enligt Nasdaq Stockholm ("**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. Teckningskursen får inte vara lägre än det aktuella kvotvärdet på Stam B aktien. Omräkning av Teckningskursen, liksom av det antal nya Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkten 8 nedan. Stam B aktie. Optionsinnehavare ska meddela Bolaget om begäran om omräkning.

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 OCH TILLKÄNNAGIVANDE AV TECKNINGSKURS

Teckning av Stam B aktier kan endast äga rum under Teckningsperioden. Är någon Optionsinnehavare förhindrad att teckna Stam B aktier under Teckningsperioden 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 anmälningssedel 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 Teckningsperioden 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 erlägga 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 interimssaktier. 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 interimsaktier 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 bolagsstämman 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 interimssaktier vid tidpunkten för bolagsstämman 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 istället 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 interimssaktier. 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 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.

8.6 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 fastställts, 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 compensation 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 två 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