

Kallelse till årsstämma i Investment Aktiebolaget Spiltan

Aktieägarna i Investment Aktiebolaget Spiltan, 556288-5417 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 juni 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om årsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 22 juni 2021.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 14 juni 2021, och dels senast den 21 juni 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 14 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 16 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär på spiltan.se som fylls i och skickas in elektroniskt senast den 21 juni 2021.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (det vill säga poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud med mera

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens formulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida spiltan.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, det vill säga senast lördagen den 12 juni 2021, till Investment Aktiebolaget Spiltan, Grevgatan 39, 114 53 Stockholm eller via e-post till spiltan@spiltan.se.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida *spiltan.se* senast torsdagen den 17 juni 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val till styrelsen och av revisor
11. Beslut om utfärdande av syntetiska optioner till anställda
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen som består av Per H Börjesson, Jimmy Sahlin, Magnus Trast och Curt Persson föreslår att Kasper Ljungkvist utses till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4 - Val av två justeringspersoner

Valberedningen föreslår att Katja Efron och Göran Pallmar (eller, vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar) väljs till justeringspersoner. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås torsdagen den 24 juni 2021. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear måndagen 28 juni 2021.

Punkt 8 - 10 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleant, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, att som ledamöter omvälja Per H Börjesson, Per Bouveng, Lars Klingstedt, Kasper Ljungkvist, Jessica von Otter, Johan

Sjöberg och Cecilia Stegö Chiló. Kasper Ljungkvist föreslås omväljas till ordförande. Det föreslås att till revisorer väljs Grant Thornton Sweden AB med Anders Meyer som huvudansvarig revisor. Arvode till ordinarie ledamöter föreslås utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Inget styrelsearvode utgår till verkställande direktören.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Beslut om utfärdande av syntetiska optioner till anställda

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Bolagets aktiekurs för att långsiktigt motivera anställda hos Bolaget. Styrelsen föreslår att programmet ska genomföras genom utgivandet av syntetiska optioner. Eftersom optionerna som utges är syntetiska leder optionsprogrammet inte till någon utspädning i aktieägandet. Förslaget antogs av styrelsen den 6 maj 2021. Erbjudande om förvärv av och ingående av avtal avseende de syntetiska optionerna sker enligt följande villkor:

- a) Erbjudandet om förvärv av optioner omfattar anställda i Spiltan-koncernen, sammanlagt cirka 10 personer.
- b) Totalt kommer anställda att erbjudas att teckna optioner uppgående till maximalt 140 000 stycken.
- c) De anställdas förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Värdet har beräknats av ett oberoende värderingsföretag med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (det vill säga Black & Scholes). Lösenkursen kommer att beräknas till 25 % över aktiekursen på Alternativa listan på *pepins.com* under juni-handeln 2021 och optionens pris beräknas vid det tillfället.
- d) Utfärdandet av syntetiska optioner ska ske genom att avtal ingås mellan Bolaget och den anställde i huvudsak på följande villkor:
 - En option ska ge optionshavaren en rätt att från Bolaget erhålla ett penningbelopp som beräknas på grundval av utvecklingen på Bolagets aktiekurs.
 - Optionens löptid ska vara tre år.
 - Optionen ska vara fritt överlåtbar, men ska dock vara behäftad med hembud med rätt för Bolaget att förvärva optionen.
- e) Styrelsen ska vara ansvarig för den närmare utformningen och hanteringen av optionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer.

Bolagsstämmans beslut enligt ovan ska fattas med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 7 kap 40 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändring av Bolagets bolagsordning: En ny punkt 12, med nedanstående lydelse, ska införas i bolagsordningen:

”12. Poströstning och insamling av fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.”

Styrelsen föreslår därutöver en språklig justering i form av att ”firma” ändras till ”företagsnamn” i § 1.

För giltigt beslut av enligt förevarande förslag ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 13 - Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av 4 ledamöter och att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att, före det tredje kvartalets utgång, kontakta de fyra största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter som ska utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman 2022. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2022 eller annat bolagsstämme, mötesordförande till stämman samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, *spiltan.se*. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster

Bolaget har 31 057 801 aktier och röster.

Stockholm i maj
Investment Aktiebolaget Spiltan
Styrelsen