
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish version of these minutes, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i
GomSpace Group AB (publ), org.nr
559026-1888, den 31 maj 2023 kl.
11.00 på Sturegatan 10 i Stockholm

*Minutes of the annual general meeting
of GomSpace Group AB (publ), reg.
no. 559026-1888, held on 31 May
2023 at 11 a.m. at Sturegatan 10 in
Stockholm*

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

Stämman öppnades av Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå), som valdes till ordförande vid stämman och förde protokollet.

The meeting was declared open by Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå), who was elected chairman of the meeting and kept the minutes.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting list

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of present shareholders, proxies and assistants was prepared as set forth in the Schedule 1. The list was approved as voting list for the meeting.

Det antecknades att 184 750 av samtliga 140 669 159 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 0,13 procent, var representerade vid stämman.

It was recorded that 184,750 out of all 140,669,159 shares and votes in the company, corresponding to approximately 0.13 percent, were represented at the meeting.

3. Godkännande av dagordningen

Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning (motsvarande den dagordning som hade framgått av kallelsen till stämman).

The meeting approved the proposed agenda placed before it (corresponding to the agenda included in the notice convening the meeting).

4. Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en person, varefter Magnus Melin valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes were to be verified by one person whereupon it was resolved to appoint Magnus Melin as such person.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 27 april 2023 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 maj 2023, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 3 maj 2023. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that notice of the meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been published on the company's website on 27 April 2023 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Official Swedish Gazette) on 3 May 2023 and had been announced in Svenska Dagbladet on 3 May 2023. The meeting was therefore declared duly convened.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Submission of the annual report and the auditor's report as well as of the consolidated financial statements and the auditor's report on the group

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår (2022), Bilaga 2.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the group for the previous financial year (2022) were presented, Schedule 2.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as of the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The meeting resolved to adopt the profit and loss statement and balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet included in the annual report.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Resolution in respect of allocation of the company's result according to the adopted balance sheet

Stämman beslutade att balansera bolagets ansamlade vinstmedel, uppgående till 150 449 177 kronor, i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning för räkenskapsåret 2022.

The meeting resolved that the company's accumulated profits amounting to SEK 150,449,177 should be carried forward in new account and that no dividend shall be paid for the financial year 2022.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Resolution in respect of the members of the board of directors' and the CEO's discharge from liability

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret. Det antecknades att ansvarsfrihet även beviljades den styrelseledamot samt den verkställande direktören som hade avgått under räkenskapsåret och i förhållande till den tid under räkenskapsåret som de hade varit del av styrelsen respektive varit verkställande direktör.

The meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability for the previous financial year. It was recorded that discharge from liability was also granted the board member and the CEO who had resigned during the financial year and in respect of the time period during which they had been part of the board of directors or CEO.

Det antecknades att styrelseledamot och verkställande direktören som även var aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv och att ingen röstade emot beslutet.

It was recorded that a board member or the CEO also being a shareholder did not participate in the decision in respect of himself and that no one voted against the resolution.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Determination of the number of members of the board of directors as well as of the number of auditors

Stämman beslutade att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor.

The meeting resolved that the board of directors shall consist of six (6) ordinary members without deputy members for the period until the end of the next annual general meeting. Furthermore, it was resolved that a registered accounting firm should be elected as auditor.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditors

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 575 000 kronor varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter.

The meeting resolved that the fees payable to the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting shall amount to a total of SEK 1,575,000 out of which SEK 450,000 shall be paid to the chairman and SEK 225,000 to each of the other ordinary board members.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The meeting resolved that the company's auditor is to be paid in accordance with approved invoices.

12. Val av styrelseledamöter och revisor

Election of members of the board of directors and auditors

Stämman beslutade att omvälja Jukka Pertola, Steen Hansen, Nikolaj Wendelboe och Kenn Herskind samt att nyvälja Stefan Gardefjord och Henrik Kølle till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare Jukka Pertola till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Noterades vidare att Martin Henriksson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

The meeting resolved to re-elect Jukka Pertola, Steen Hansen, Nikolaj Wendelboe and Kenn Herskind and to new-elect Stefan Gardefjord and Henrik Kølle as ordinary board members for the

period until the end of the next annual general meeting. The meeting also resolved to re-elect Jukka Pertola as chairman of the board of directors until the end of the next annual general meeting. Further, the auditing firm Ernst & Young Aktiefbolag was re-elected as auditor for the company until the end of the next annual general meeting. It was further noted that Martin Henriksson will continue as auditor-in-charge.

13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning samt om arvode till valberedningens ordförande

Resolution on principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee as well as on remuneration to be paid to the chairman of the nomination committee

Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning framlades, Bilaga 3.

The nomination committee's proposed resolution on principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee was presented, Schedule 3.

Stämman beslutade om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal on principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades även att valberedningens ordförande ska erhålla ett arvode om 20 000 kronor för tiden fram till nästa årsstämma.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was also resolved that the chairman of the nomination committee shall be remunerated with SEK 20,000 for the period until the next annual general meeting.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Resolution on an authorisation for the board of directors to increase the share capital

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet framlades, Bilaga 4.

The board of directors' proposed authorisation for the board of directors to increase the share capital was presented, Schedule 4.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon an authorisation for the board of directors to increase the share capital in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

It was noted that the resolution was resolved unanimously.

15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör och ekonomichef innefattande (a) riktad emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Resolution on implementation of a long-term incentive programme for the company's CEO and CFO by way of (a) directed issue of warrants and (b) approval of transfer of warrants

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör och ekonomichef framlades, Bilaga 5.

The board of directors' proposed resolution on implementation of a long-term incentive programme for the company's CEO and CFO was presented, Schedule 5.

Stämman beslutade om införande av incitamentsprogrammet i enlighet med styrelsens förslag innefattande (a) riktad emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

The meeting resolved to implement the incentive programme in accordance with the board of directors' proposal by way of (a) directed issue of warrants and (b) approval of transfer of warrants.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

It was noted that the resolution was resolved unanimously.

16. Avslutande av stämman

Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Underskrifter följer på nästkommande sida/ *Signatures on the following page*

UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I GOMSPACE GROUP AB DEN 31
MAJ 2023 / SIGNATURE PAGE OF MINUTES KEPT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
GOMSPACE GROUP AB HELD ON 31 MAY 2023

Vid protokollet:

Justeras:

Minutes kept by:

Verified:



Olof Reinholdsson



Magnus Melin

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.

**ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH
KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

**ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT AS WELL AS CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT ON THE GROUP**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022 hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

Financial accounts and auditor's report with respect to the financial year 2022 are kept available at the company's website.

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV OCH INSTRUKTION AVSEENDE VALBEREDNING SAMT OM ARVODE TILL VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE

THE NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSAL ON PRINCIPLES FOR THE APPOINTMENT OF AND INSTRUCTIONS REGARDING A NOMINATION COMMITTEE AS WELL AS ON REMUNERATION TO BE PAID TO THE CHAIRMAN OF THE NOMINATION COMMITTEE

Valberedningen föreslår inga ändringar i gällande principer fastställda vid årsstämman 2019 (tillämpliga till dess att bolagsstämman beslutar annat). Enligt fastställda principer ska valberedningens ledamöter uppbära arvode från bolaget efter beslut därom av bolagsstämman. Valberedningen föreslår därtill att bolagsstämman fattar beslut om att valberedningens ordförande ska erhålla arvode om 20 000 kronor för tiden fram till nästa årsstämma. Principerna hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.gomspace.com.

The nomination committee does not propose any changes to the principles adopted at the annual general meeting held in 2019 (applicable until the general meeting decides otherwise). According to the adopted principles, the members of the nomination committee are entitled to remuneration subject to a decision by the general meeting. The nomination committee proposes that the general meeting resolves that the chairman of the nomination committee shall be remunerated with SEK 20,000 for the period until the next annual general meeting. The principles are kept available on the company's website at www.gomspace.com.

Valberedningen

The nomination committee

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT ÖKA AKTIEKAPITALET

THE BOARD'S COMPLETE PROPOSAL ON AN AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor.

Genom beslut om emission fattade med stöd av bemyndigandet – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – ska bolagets aktiekapital och antalet aktier kunna ökas med ett belopp respektive antal motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier/röster i bolaget (dvs. medförande en potentiell utspädningseffekt om högst cirka 16,67 procent) vid första gången bemyndigandet utnyttjas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

The board of directors proposes that the general meeting resolves on an authorisation for the board of directors to – during the period until the next annual general meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures with or without deviation from the shareholders' preferential rights. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional.

Through issuances resolved upon with support from the authorisation – with deviation from the shareholders' preferential rights – the company's share capital and shares may be increased by an amount and number corresponding to not more than 20 percent of the share capital and number of shares/votes in the company (i.e. corresponding to a maximum dilutive effect of approximately 16.67 percent) at the first time the authorisation is used with deviation from the shareholders' preferential rights. Deviation from the shareholders' preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.

The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies

Registration Office. A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Styrelsen

The board of directors

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV ETT
LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM FÖR BOLAGETS
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH EKONOMICHEF INNEFATTANDE
(A) RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH (B)
GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER**

***THE BOARD'S PROPOSAL ON IMPLEMENTATION OF A LONG-
TERM INCENTIVE PROGRAMME FOR THE COMPANY'S CEO AND
CFO BY WAY OF (A) DIRECTED ISSUE OF WARRANTS AND (B) AP-
PROVAL OF TRANSFER OF WARRANTS***

Styrelsen för GomSpace Group AB (publ) föreslår att årsstämman fattar beslut om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2023/2028) för bolagets verkställande direktör och ekonomichef innefattande (A) riktad emission av högst 648 000 teckningsoptioner till bolaget och/eller dess dotterbolag (bolaget eller dotterbolag, såsom tillämpligt, "LTIP-bolaget") enligt punkt A nedan och (B) godkännande av överlåtelse av emitterade teckningsoptioner från LTIP-bolaget till bolagets verkställande direktör och ekonomichef enligt punkt B nedan.

The board of directors of GomSpace Group AB (publ) proposes that the annual general meeting resolves on implementation of a long-term incentive programme (Warrant programme 2023/2028) for the company's CEO and CFO by way of (A) directed issue of no more than 648,000 warrants to the company and/or any of its subsidiaries (the company or a subsidiary, as applicable, hereinafter referred to as the "LTIP Company"), as set forth in item A below, and (B) approval of transfer of the issued warrants from the LTIP Company to the company's CEO and CFO as set forth in item B below.

Incitamentsprogrammet i huvuddrag

Main terms of the incentive programme

Incitamentsprogrammet omfattar bolagets verkställande direktör och ekonomichef ("Deltagarna").

*The incentive programme shall encompass the company's CEO and CFO (the "Partici-
pants").*

Incitamentsprogrammet innebär att Deltagarna, efter att ha ingått avtal med LTIP-bolaget ("**Teckningsoptionsavtalet**"), erbjuds möjlighet att förvärva teckningsoptioner vederlagsfritt.

*The incentive programme entails that each Participant, after having entered into an agreement with the LTIP Company (the "**Warrant Agreement**"), is offered to acquire warrants without consideration being payable by the Participants.*

Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla en s.k. intjänandemodell med s.k. "bad" och "good leaver"-villkor samt särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor (med beaktande av Deltagarens skattemässiga hemvist).

The Warrant Agreement will include a so-called vesting structure including bad and good leaver provisions, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements (in the light of the tax residency of the Participant).

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

Each warrant shall entitle the warrant holder to subscribe for one (1) new share in the company.

Teckningskursen per ny aktie ska uppgå till 2,70 SEK.

The subscription price per new share shall amount to SEK 2.70.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 december 2028. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (såvida inte bolaget lämnar godkännande därtill för Deltagare som inte omfattas av nämnda regler vid aktuell tidpunkt eller med stöd av tillämpliga undantag), eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande bolagets interna riktlinjer i det avseendet). Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier senast den 31 december 2028 upphör att gälla.

The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period from and including 1 June 2026 until and including 31 December 2028. Subscription of new shares may however not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation (unless the company approves thereto in respect of Participants not covered by the aforementioned rules at the relevant time or with support of applicable exceptions), or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the company's internal guidelines in this respect). Warrants that have not been exercised for subscription of new shares by 31 December 2028 shall lapse.

Syftet med incitamentsprogrammet

The rationale for the incentive programme

Det finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget per dagens datum.

There are no share related incentive programmes outstanding in the company as of today.

Styrelsen är av uppfattningen att aktierelaterade incitamentsprogram främjar bibehållandet av de personer som omfattas och motiverar dessa att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen. Detta förslag har lagts fram för att erbjuda deltagande i aktierelaterat incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör och ekonomichef.

The board of directors is of the opinion that share related incentive programmes strengthens the retention of those participating and motivates them to create shareholder value. The board of directors assess that these objectives are in line with all shareholders' interests. This proposal has been presented to offer participation in a share related incentive programme for the company's CEO and CFO.

Kostnader, utspädning m.m.

Costs, dilution, etc.

Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader för rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet.

There are costs associated with the incentive programme in respect of consultancy services and costs for registration and practical management of the programme.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 648 000 teckningsoptioner, skulle totalt 648 000 nya aktier emitteras i bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor gällande för teckningsoptionerna).

Upon full subscription, transfer and exercise of all 648,000 warrants, a total of 648,000 new shares would be issued in the company (subject to potential recalculations in accordance with customary terms and conditions applicable for the warrants).

Med beaktande av de nya aktier som kan tillkomma inom ramen för föreslaget beslut hade nyckeltalet resultat per aktie för det senast avslutade räkenskapsåret (2022) förändrats med uppskattningsvis 0,08 SEK (beräkningen avser enbart utspädningseffekten i förhållande till dagens antal aktier, varvid kostnader förenade med föreslaget incitamentsprogram inte har beaktats). Teckningsoptionernas marknadsvärde uppskattas av bolaget till 1,07 SEK per teckningsoption, i enlighet med en preliminär värdering som gjorts baserat på lösenpriset om 2,70 SEK per aktie och ett marknadsvärde av den

underliggande aktien motsvarande 1,62 SEK (stängningskurs för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 26 april 2023). Black & Scholes värderingsformel har använts vid värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 3 procent och en volatilitet om 80 procent.

Accounting for the new shares that may be issued under the proposed resolution, the key ratio earnings per share for the latest financial year (2022) had then been changed with approximately SEK 0.08 (the calculation is based on the dilutive effect in relation to the number of shares as of today, without taking costs associated with the proposed incentive programme into consideration). The market value of the warrants is estimated by the company to SEK 1.07 per warrant, in accordance with the preliminary valuation made based on the exercise price of SEK 2.70 per share and a market value of the underlying share corresponding to SEK 1.62 (closing price for the company's share on Nasdaq First North Premier Growth Market on 26 April 2023). The Black & Scholes valuation model has been used for valuing the warrants, assuming a risk-free interest of 3 per cent and a volatility of 80 per cent.

Kostnader förenade med teckningsoptionerna kommer redovisas i enlighet med IFRS 2, vilket innebär att teckningsoptionerna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. De totala kostnaderna för teckningsoptionerna uppskattas till 365 000 SEK under programmets löptid (enligt IFRS) varvid beräkningen har baserats på den maximala utspädningseffekten i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget exklusive de 77 939 396 nya aktier som tecknades i nyligen genomförd företrädesemission.

Costs related to the warrants will be accounted for in accordance with IFRS 2 according to which the warrants shall be expensed as a personnel cost over the vesting period. The total costs for the warrants are estimated to SEK 365,000 during the term of the programme (according to IFRS) based on the maximum dilutive effect in relation to the total number of shares in the company excluding the 77,939,396 new shares subscribed in the recently carried out rights issue.

Bolaget ska vid en s.k. ”bad leaver”-situation kunna välja att återköpa tilldelade teckningsoptioner mot betalning uppgående till mellanskillnaden mellan marknadskursen för bolagets aktie och teckningskursen per ny aktie (se under rubrik ”Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna” för ytterligare information). Om bolaget skulle återköpa samtliga 648 000 teckningsoptioner och med antagandet om en marknadskurs för bolagets aktie om 3 SEK vid tidpunkten för återköpet skulle kostnaderna för bolaget uppgå till cirka 194 400 SEK. De eventuella kostnaderna skulle uppgå till cirka 1 490 400 SEK om marknadskursen för bolagets aktie vid tidpunkten för återköpet istället skulle vara 5 SEK (vänligen observera att förutnämnda exempel endast avser att illustrera kostnaderna vid olika scenarier och avser inte att återspegla förväntad kursutveckling). Som framgår ovan utblir kostnaderna om inga teckningsoptioner återköps av bolaget.

The company shall in so-called “bad leaver” situations have the choice to repurchase allo-

cated warrants against payment of the difference between the market price of the company's share and the subscription price per new share (please refer to heading "Approval of transfer of warrants to the Participants" for further information). If the company should choose to repurchase all 648,000 warrants and assuming a market price of the company's share of SEK 3 at the time of the repurchase, the costs for the company would amount to approximately SEK 194,400. The potential costs would amount to approximately SEK 1,490,400 should the market price of the company's share at the time of the repurchase instead be SEK 5 (please note that the aforementioned examples are only intended to illustrate the costs in different scenarios and are not a reflection of any appraised development of the share price). As described above, there are no costs should no warrants be repurchased by the company.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning, påverkan på nyckeltal och kostnader gäller med förbehåll för eventuella efterföljande omräkningar enligt sedvanliga omräkningsvillkor tillämpliga i förhållande till teckningsoptionerna.

The above calculations regarding dilution, impact on key ratios and costs are subject to potential subsequent recalculations in accordance with the customary recalculation terms applicable to the warrants.

Förslagets beredning

Preparation of the proposal

Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

This proposal has been prepared by the board of directors together with external consultants. The final proposal has been presented by the board of directors.

Majoritetskrav

Majority requirements

Förslaget incitamentsprogram omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

The proposed incentive programme is subject to the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen (2005:551)), and a valid resolution therefore requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the general meeting.

A. Riktad emission av teckningsoptioner

A. Directed issue of warrants

1. Bolaget ska emittera högst 648 000 teckningsoptioner.
The company shall issue no more than 648,000 warrants.
2. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,07 SEK. Om samtliga teckningsoptioner skulle tecknas, överlåtas och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, skulle bolagets aktiekapital öka med totalt 45 360 SEK (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).
Each warrant entitles to subscription of one (1) new share in the company, each with a quotient value of SEK 0.07. If all warrants were to be subscribed, transferred to and exercised by the Participants for subscription of new shares, the company's share capital would increase by SEK 45,360 (subject to potential recalculations in accordance with customary terms and conditions to be applicable in relation to the warrants).
3. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av bolaget och/eller dess dotterbolag, varefter dessa ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet och instruktioner från bolagets styrelse. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för föreslaget incitamentsprogram.
The warrants may, with deviation from the shareholders' preferential rights, only be subscribed for by the company and/or any of its subsidiaries after which they are to be transferred to the Participants in accordance with the resolution adopted by the general meeting and instructions from the company's board of directors. The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the warrants are to be used within the proposed incentive programme.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast den 31 juli 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
Subscription of warrants shall be made on a subscription list on 31 July 2023 at the latest. The board of directors shall be entitled to prolong the subscription period.
5. Bolaget eller dess dotterbolag ska inte erlägga någon teckningskurs för teckningsoptionerna.
The company or any subsidiary is not to pay any subscription price for the warrants.
6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 december 2028.

The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period from and including 1 June 2026 until and including 31 December 2028.

7. Teckningskursen per ny aktie ska uppgå till 2,70 SEK. Teckningskursen får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.

The subscription price per new share shall amount to SEK 2.70. The subscription price may never be below the quotient value of the shares.

8. Teckningsoptionerna ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av Bilaga A.

The warrants shall also be subject to the terms and conditions set forth in Schedule A.

9. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna **B. Approval of transfer of warrants to the Participants**

Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande såvitt avser överlåtelser av teckningsoptioner till Deltagarna.

A resolution to issue warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfer of warrants to the Participants.

Överlåtelserna av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.

Transfer of warrants to the Participants shall be made without consideration being payable by the Participants.

Styrelsen i bolaget ska besluta om tilldelning till Deltagarna i enlighet med nedanstående principer.

The board of directors of the company shall resolve upon allocation to Participants in accordance with the guidelines set forth below.

Ingen Deltagare ska erbjudas mer än 324 000 teckningsoptioner. Deltagarna kan välja att förvärva ett lägre men inte högre antal teckningsoptioner än vad Deltagarna erbjuds.

No Participant may be offered more than 324,000 warrants. The Participants can choose to acquire a lower but not a higher number of warrants than offered to the Participants.

Tilldelning kommer ske i enlighet med en intjäningsmodell enligt vilken det totala antalet teckningsoptioner till Deltagarna tilldelas i fem lika stora trancher varje 1 juni år 2024 till 2028 (dvs. 20 % av det totala antalet teckningsoptioner kommer tilldelas respektive år) samt vara villkorat av fortsatt anställning (inklusive tillämplig uppsägningstid), i enlighet med villkoren i separata teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan varje Deltagare och bolaget. Inga resultatbaserade kriterier ska tillämpas. Vid s.k. "good leaver"-situationer ska Deltagarna tilldelas den andel av teckningsoptionerna inom det innevarande årets tranche som motsvarar den andel av året som Deltagaren har varit anställd (dvs. om ett halvt år har löpt då "good leaver"-situationen uppstår ska deltagaren tilldelas hälften av teckningsoptionerna inom det innevarande årets tranche). Vid s.k. "bad leaver"-situationer ska som huvudregel samtliga tilldelade teckningsoptioner återgå vederlagsfritt till bolaget. Bolaget ska dock äga rätt att, efter eget godtycke, erbjuda Deltagarna ersättning för varje teckningsoption uppgående till högst mellanskillnaden mellan marknadskursen för bolagets aktie och teckningskursen per ny aktie. Intjäningsmodellen enligt ovan innebär att endast vissa teckningsoptioner kommer vara möjliga att utnyttja för teckning av nya aktier vid den tidpunkt då utnyttjandeperioden börjar den 1 juni 2026 och att samtliga teckningsoptioner, vid full tilldelning, kommer vara möjliga att utnyttja för teckning av nya aktier från och med den 1 juni 2028. För det fall den första möjliga tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptionerna tidigareläggs i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna (exempelvis vid fusion, delning, likvidation, m.m.) kommer Deltagarna tilldelas samtliga återstående teckningsoptioner som inte ännu tilldelats enligt intjänandemodellen.

Allocation is to be made in accordance with a vesting structure according to which the total number of warrants to the Participants is to be allocated in five equal portions on every 1 June in the years 2024 to 2028 (i.e. 20% of the total number of warrants will be allocated each year) and conditional upon continued employment (including applicable notice period), subject to the terms and conditions of separate warrant agreements to be entered into between each Participant and the company. No performance criteria will apply. In the event of so-called "good leaver" situations, the Participants shall be allocated the share of the warrants within the current year's tranche corresponding to the part of the year the Participant has been employed (e.g. if half a year has lapsed when the "good leaver" situation arises, the Participant shall be allocated half of the warrants within the current year's tranche). In the event of so-called "bad leaver" situations, all allocated warrants shall as a main rule revert to the company without consideration. The company shall however, at its own discretion, be entitled to offer the Participants consideration for each warrant up to the difference between the market price of the company's share and the subscription price per new share. The vesting structure described above means that only some of the warrants will be exercisable for subscription of new shares at the time when the exercise period starts on 1 June 2026 and that all warrants, in the event of full allocation, will be exercisable for subscription of new shares as from and including 1 June 2028. In the event that the first possible date to exercise the warrants is

advanced pursuant to the terms and conditions for the warrants (e.g. upon merger, de-merger, liquidation, etc.), the Participants will be allocated all remaining warrants which have not yet been allocated pursuant to the vesting structure.

Styrelsen

The board of directors

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2023/2028 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I GOMSPACE GROUP AB (PUBL)

1. Definitioner

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

”aktiebolagslagen”	aktiebolagslagen (2005:551);
”bankdag”	dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
”Banken”	den bank eller det kontoförande institut som Bolaget vid var tid har utsett att handha administration av teckningsoptionerna enligt dessa villkor;
”Bolaget”	GomSpace Group AB (publ), org.nr 559026-1888;
”Euroclear”	Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074;
”marknadsnotering”	notering av aktie i Bolaget på reglerad marknad eller annan organiserad handelsplats såsom Nasdaq First North Premier Growth Market;
”optionsinnehavare”	innehavare av teckningsoption(er);
”teckning”	teckning av aktier i Bolaget genom utnyttjande av teckningsoption enligt 14 kap aktiebolagslagen;
”teckningskurs”	den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske;
”teckningsoption”	rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt dessa villkor; och
”vardag”	varje dag som inte är söndag eller allmän helgdag (dvs. även lördagar).

2. Teckningsoptioner och registrering

Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 648 000.

Teckningsoptionerna ska representeras av teckningsoptionsbevis ställda till innehavaren eller order i multiplar om en (1) teckningsoption. Teckningsoptionsbevis utfärdas av Bolaget och Bolaget kommer utföra utbyte eller växling av teckningsoptionsbevis på förfrågan av optionsinnehavare.

3. Rätt att teckna nya aktier

- 3.1 Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,70 SEK. Teckningskursen ska aldrig understiga kvotvärdet för Bolagets aktier. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
- 3.2 Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, kan bli föremål för justering i de fall som anges i punkt 8 nedan.
- 3.3 Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar och som en och samma optionsinnehavare önskar utnyttja. Vid sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som inte kan utnyttjas.

4. Anmälan om teckning av nya aktier

- 4.1 Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 december 2028, eller sådant tidigare datum som kan följa enligt punkt 8 nedan. Inges inte anmälan om teckning inom ovan angiven tid upphör teckningsoptionen att gälla.
- 4.2 För att teckning ska genomföras ska optionsinnehavaren inge en skriftlig anmälan till Bolaget med uppgivande av det antal aktier som omfattas av anmälan om teckning samt optionsbevis representerande motsvarande antal teckningsoptioner. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.

5. Betalning för nya aktier

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

6. Registrering av nya aktier i aktieboken

Sedan anmälan om teckning och betalning för tecknade aktier har erlagts, verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok. Sedan registrering har skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken slutgiltig. Som framgår av punkt 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering.

7. Utdelning på ny aktie

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna slutgiltigt upptagits i Bolagets aktiebok.

8. Omräkning av teckningskurs och antal aktier

Beträffande den rätt som ska tillkomma optionsinnehavare i de situationer som anges nedan ska följande gälla:

A. Fondemission

Vid fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid att tilldelning av aktier inte kan verkställas senast på tionde 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 upptas på optionsinnehavares avstämningskonto såsom interimaktier, vilket innebär att sådana aktier inte omfattas av beslut om fondemission. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för fondemissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen)

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen)

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter bolagsstämmans beslut om fondemissionen men tillämpas först efter avstämningsdagen för fondemissionen.

B. Sammanläggning eller uppdelning av aktien i Bolaget

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska bestämmelserna i moment A ovan äga motsvarande tillämpning. Såsom avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggningen eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran av Bolaget.

C. Nyemission

Genomför Bolaget en nyemission av aktier mot kontant betalning eller kvittning med företrädesrätt för aktieägarna, ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i nyemissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption.

1. Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om nyemissionen anges den senaste dag då

teckning ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning enligt dessa villkor, ska medföra rätt att delta i nyemissionen.

2. Beslutas nyemissionen av bolagsstämman, ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om nyemission – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier som tillkommer på grund av nyteckning som verkställs efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i nyemissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för nyemissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till att delta i nyemissionen inte föreligger tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående antal aktier, som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten ska beräknas enligt följande:

Teoretiskt värde på teckningsrätten = (det nya antal aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) - (emissionskursen för den nya aktien)) / (antalet aktier före emissionsbeslutet)

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

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

D. Emission av teckningsoptioner eller konvertibler enligt 14 respektive 15 kap. aktiebolagslagen

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler – i båda fallen med företrädesrätt för aktieägarna att teckna sådana aktierelaterade instrument mot kontant betalning eller kvittning – ska beträffande rätten till att delta i emissionen för aktie som utgivits vid teckning bestämmelserna i moment C, första stycket punkterna 1 och 2 äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte föreligger, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd ”aktiens genomsnittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde).

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs).

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av teckningsrättens värde bortses från sådan dag.

Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering, ska teckningsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen av teckningsoptionerna eller konvertiblerna.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

E. Vissa andra fall av erbjudanden till aktieägarna

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A-D ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt för aktieägarna enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, 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 vid teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs") / (aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till att delta i erbjudandet (i det följande benämnd "inköpsrättens värde")

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.

För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på viken inköpsrätten noteras. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av inköpsrättens värde bortses från sådan dag.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller om sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av teckningskurs ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter på den marknadsplats vid vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av värdet av rätten att delta i erbjudandet bortses från sådan dag. Vid omräkning enligt detta stycke av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, ska nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket i detta moment E.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter det att värdet av rätten att delta i erbjudandet kunnat beräknas.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för erbjudandet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

F. Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare

Vid nyemission av aktier mot kontant betalning eller kvittning med företrädesrätt för aktieägarna eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen mot kontant betalning eller kvittning med företrädesrätt för aktieägarna, får Bolaget besluta att ge samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna. Därvid ska varje optionsinnehavare, utan hinder av att teckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om

aktieteckning verkställt enligt den teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Om Bolaget beslutar att lämna ett sådant erbjudande som beskrivs i moment E ovan, ska vad som anges i föregående stycke tillämpas på motsvarande sätt, dock att det antal aktier som optionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas på grundval av den teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna vid tidpunkten för beslutet att lämna erbjudandet.

Om Bolaget beslutar att ge optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med vad som anges i detta moment F, ska ingen omräkning ske enligt moment C, D eller E ovan av teckningskursen eller det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

G. Utdelning

Om Bolaget beslutar att lämna kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp som, tillsammans med andra utbetalda utdelningar under samma räkenskapsår, överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period av 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under ovan nämnd period (i det följande benämnd "extraordinär utdelning").

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Den omräknade teckningskursen liksom det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången

av ovan angiven period om 25 handelsdagar och tillämpas vid nyteckning som verkställs från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för utdelningsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant utdelning som tillsammans med andra utdelningar under samma räkenskapsår, överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter skatt enligt fastställd koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före det år utdelningen beslutas och 30 procent av Bolagets värde, ska vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter skatt och 30 procent av Bolagets värde (extraordinär utdelning) och ska utföras av Bolaget i enlighet med ovan angivna principer.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

H. Minskning av aktiekapitalet

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna – och sådan minskning är obligatorisk – tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie)

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

Beräknat återbetalningsbelopp per aktie = (det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till att delta i

minskningen (i det följande benämnd “aktiens genomsnittskurs”) / (det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna och sådan minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av egna aktier men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges i detta moment H.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för minskningen av aktiekapitalet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning av teckningskursen och ett omräknat antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av Bolaget i enlighet med de principer som anges i detta moment H.

I. Omräkning ska leda till skäligt resultat

Om Bolaget genomför åtgärd som avses i moment A-E, G eller H ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräkningen av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat.

J. Avrundning

Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt och antalet aktier avrundas till två decimaler.

K. Fusion enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen och delning

Skulle bolagsstämma, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, 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 § aktiebolagslagen, skulle godkänna – eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf underteckna – delningsplan varigenom Bolaget ska upplösas utan likvidation, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämman tar slutlig ställning till frågan om fusion eller delning enligt ovan, eller om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast 60 kalenderdagar före det att sådant undertecknande sker, ska de kända optionsinnehavarna genom skriftligt meddelande enligt punkten 10 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusions- eller delningsplanen samt ska optionsinnehavarna erinras om att anmälan om teckning inte får påkallas, 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 avsedd fusion eller delning 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 om 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.

L. Fusion enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen och tvångsinlösenförfarande

Om Bolagets styrelse upprättar en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag eller Bolagets aktier blir föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap aktiebolagslagen, ska följande gälla.

Äger ett svenskt moderbolag samtliga aktier i Bolaget, och avser Bolagets styrelse 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 det att sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 kalenderdagar från det att sådan avsikt förelåg, eller, om offentliggörande av sådan avsikt skett, från offentliggörandet.

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, har rätt att påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla tvångsinlösen av återstående aktier, ska vad som i föregående stycke sägs om slutdagen äga motsvarande tillämpning.

Efter det att slutdagen fastställts, ska optionsinnehavaren – oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande enligt punkten 10 nedan erinra de kända optionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning inte får ske efter slutdagen.

M. Likvidation

Om det beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får teckning, oavsett grunden för likvidation, därefter inte ske. Rätten att begära teckning upphör samtidigt med likvidationsbeslutet oavsett om detta beslut har vunnit laga kraft.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska de kända optionsinnehavarna genom meddelande enligt punkt 10 nedan underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske efter beslut om likvidation.

Om Bolaget lämnar underrättelse om avsedd likvidation enligt ovan, ska optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning – äga rätt att påkalla teckning från den dag då underrättelsen lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

Oavsett vad under moment K-M 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 eller delningen inte genomförs.

N. Konkurs

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

O. Trade Sale

Om aktieägare i Bolaget accepterar ett erbjudande från en tredje part om förvärv av aktier i Bolaget vilket kommer resultera i att sådan tredje part ensam eller tillsammans med dotterföretag äger mer än 90 procent av aktierna i Bolaget ("**Trade Sale**"), ska Bolaget genom skriftligt meddelande enligt punkten 10 nedan underrätta de kända optionsinnehavarna. Optionsinnehavare ska – 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 om Trade Sale.

9. Ändring av optionsvillkor

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

10. Meddelanden

Meddelanden avseende teckningsoptionerna ska – om inte annat stadgas i dessa villkor – skickas skriftligen till optionsinnehavaren på dennes av Bolaget senast kända postadress. Optionsinnehavare ska utan dröjsmål underrätta Bolaget om namn och adress liksom eventuella ändringar i desamma, för införande i Bolagets teckningsoptionsförteckning.

11. Begränsning av ansvar

- 11.1 I fråga om de åtgärder som enligt dessa optionsvillkor ankommer på Bolaget, Euroclear eller Banken gäller – med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Euroclear eller Banken vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
- 11.2 Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Euroclear varit normalt aktsam. Motsvarande ansvarbegränsning ska gälla även för Bolaget och Banken. Härutöver gäller att Bolaget och Banken inte i något fall är ansvarig för indirekt skada.
- 11.3 Föreligger hinder för Bolaget, Euroclear eller Banken att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

12. Tillämplig lag och forum

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionerna ska avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande optionsvillkoren ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.
