

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GOMSPACE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i GomSpace Group AB (publ), org.nr 559026-1888, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 9.30.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 18 april 2019; samt
- (ii) senast torsdagen den 18 april 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Joakim Winnerljung, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till [joakim.winnerljung@setterwalls.se](mailto:joakim.winnerljung@setterwalls.se).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 18 april 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida [www.gomspace.com](http://www.gomspace.com). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
12. Val av styrelseledamöter och revisor;
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
14. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning samt om arvode till valberedningens ordförande;
15. Beslut om ändring av gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen;
16. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner;
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
18. Avslutande av stämman.

### Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av styrelseordföranden i bolaget (dvs. Jukka Pertola), Jens Langeland (utsedd av Hansen & Langeland ApS), Stefan Gardefjord (utsedd av Svenska Rymdaktiebolaget) och David Zetterlund (utsedd av Invium Partners). Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1, 10-12 och 14 i föreslagen dagordning.

#### Punkt 1. Val av ordförande

Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå) föreslås som ordförande vid stämman.

#### Punkt 10-12. Val och ersättning såvitt avser styrelsen och revisor

Styrelsen består för närvarande av följande tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Jukka Pertola (ordförande), Jesper Jespersen och Steen Hansen. Det föreslås att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 125 000 kronor varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås för omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Därtill föreslås nyval av Hans Henrik Schibler. Vidare föreslås att Jukka Pertola omväljs till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida [www.gomspace.com](http://www.gomspace.com).

Revisionsbolaget EY (Ernst & Young AB) föreslås omväljas som revisor.

Punkt 14. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning samt om arvode till ordföranden för valberedningen

Valberedningen föreslår en ändring i gällande principer fastställda vid årsstämman 2017 (fastställda på nytt vid årsstämman 2018 och tillämpliga till dess att bolagsstämman beslutar annat). Enligt fastställda principer ska valberedningens ledamöter inte uppbära arvode från bolaget. Valberedningen förslag är att detta ändras till att arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen 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](http://www.gomspace.com).

### Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 8, 13 och 15-17 i föreslagen dagordning.

Punkt 8. Disposition av bolagets vinst

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2018.

Punkt 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med huvudsakligt innehåll enligt nedan (inga ändringar i förhållande till de riktlinjer som fattades beslut om vid årsstämman 2017 och fastställdes på nytt utan ändring vid årsstämman 2018).

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Rörlig ersättning ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet samt sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig ersättning ska motsvara maximalt 25 % av den fasta årslönen för verkställande direktören och maximalt 25 % av den fasta årslönen för övriga personer inom koncernledningen. Rörlig ersättning ska vara pensionsgrundande om inte annat avtalats. Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning och kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 % av den fasta lönen i maximalt 12 månader, alltså ska fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner. Eventuell rätt

till avgångsvederlag ska som huvudregel minska i situationer där ersättning under aktuell period erhålls från annan arbetsgivare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska uppsägningstiden normalt vara 6 månader för verkställande direktören och 3-6 månader för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Styrelsens fullständiga förslag kommer hållas tillgängligt såsom anges under "Handlingar" nedan.

Punkt 15. Beslut om ändring av gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens gränser såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). 4 § föreslås ändras från "Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 312 500 kronor och högst 5 250 000 kronor" till "Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 3 500 000 kronor och högst 14 000 000 kronor". 5 § föreslås ändras från "Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 18 750 000 och högst 75 000 000" till "Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000".

Punkt 16. Beslut införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner huvudsakligen enligt nedan. Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av nya aktier i bolaget.

*Bakgrund och skäl till förslag*

Teckningsoptioner som ger rätt att teckna nya aktier i bolaget har utfärdats under två olika incitamentsprogram för anställda (inklusive ledande befattningshavare). Se "Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram" nedan för mer information.

Detta förslag har lagts fram av styrelsen i bolaget i syfte att främja bibehållandet av anställda inom koncernen och för att motivera dessa till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen. Programmet omfattar anställda inom bolaget samt bolagets danska (GomSpace A/S) och svenska (GomSpace Sweden AB) dotterbolag (dotterbolagen tillsammans "Koncernbolagen" och tillsammans med bolaget, "Koncernen"), exklusive ledande befattningshavare (nedan benämnda "Deltagarna"). Deltagarna är inte inkluderade i befintliga incitamentsprogram och innehar således inga teckningsoptioner. Styrelseledamöter i bolaget ska inte tillåtas delta. Incitamentsprogrammet kommer att inkludera totalt cirka 50 Deltagare.

*Villkor för emissionen av teckningsoptioner*

1. Bolaget ska emittera högst 785 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,07 kronor. Om alla emitterade teckningsoptioner tecknas av Koncernen, samt överläts och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, kommer bolagets aktiekapital att öka med 54 950 kronor (med reservation för eventuella

omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Koncernen, varefter Koncernen ska överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från bolagets styrelse.
3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av bolaget och/eller Koncernbolagen på särskild teckningslista i direkt anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Bolaget ska inte erlägga någon betalning för teckningsoptioner. Det belopp som ska betalas av Koncernbolagen för varje teckningsoption ska motsvara teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Perioden för mätning för sådan beräkning ska vara från och med den 17 april 2019 till och med den 25 april 2019. Betalning ska ske i anslutning till teckning av teckningsoptioner. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningsfristen.
5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 26 april 2022 till och med den 26 april 2023. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 26 april 2023 upphör att gälla.
6. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie ("Lösenpriset") motsvarande 100 % av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 17 april 2019 till och med den 25 april 2019.

#### *Tilldelnings- och intjänandeprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagarna*

Med anledning av skillnader i nationell lagstiftning, samt i syfte att undvika sociala avgifter för Koncernen, ska incitamentsprogrammet implementeras på olika sätt beroende på det överlåtande bolagets och Deltagarens jurisdiktion. Framförallt medför detta att de svenska men inte de danska Deltagarna ska betala en premie för teckningsoptionerna, samt att intjänandemodellen kommer struktureras olika. Följande tilldelnings- och intjänandeprinciper ska tillämpas i förhållande till Deltagarna.

1. Överlåtelsen av teckningsoptioner från det danska dotterbolaget till de danska Deltagarna ska ske vederlagsfritt. Överlåtelsen av teckningsoptioner från bolaget och/eller det svenska dotterbolaget till de svenska Deltagarna ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsman.

2. Deltagarna (såsom definierat ovan) ska kvalificera för deltagande i incitamentsprogrammet och kan därmed tilldelas teckningsoptioner i enlighet med nedan. Inga resultatbaserade kriterier ska tillämpas.
3. Varje Deltagare får tilldelas ett totalt antal teckningsoptioner motsvarande mellan 32,5 % och 40,0 % av respektive Deltagares årslön för 2019 (beräknad på helårsbasis oavsett anställningstid under 2019), dividerat med Lösenpriset. Deltagarna kan välja att tilldelas ett lägre men inte ett högre antal teckningsoptioner än vad som erbjuds. Den maximala tilldelningen till Deltagarna ska baseras på anställningstiden i Koncernen vid tiden för implementering av incitamentsprogrammet enligt följande: (i) mindre än tre månaders anställning – 32,5 %, (ii) tre till sex månaders anställning – 35 %, (iii) sex till nio månaders anställning – 37,5 %, samt (iv) mer än nio månaders anställning – 40 %. Ingen Deltagare kommer tilldelas fler än 25 000 teckningsoptioner (baserat på dagens löner, en uppskattad växelkurs om 1 DKK = 1,34 SEK samt antagandet att Lösenpriset kommer att vara 16 kronor och 80 öre (stängningskurs för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier den 26 mars 2019)). Tilldelning kommer ske i enlighet med en intjänandemodell enligt vilken det totala antalet teckningsoptioner som tilldelas respektive Deltagare tjänas in i fyra lika stora trancher varje 26 april år 2019 till 2022 (d.v.s. 25 % av det totala antalet teckningsoptioner kommer tjänas in respektive år) samt vara villkorat av fortsatt anställning (inklusive tillämplig uppsägningstid), i enlighet med villkoren i ett separat teckningsoptionsavtal vilket kommer ingås mellan respektive Deltagare och Koncernen. Till exempel kommer en deltagare med tre månaders uppsägningstid, som säger upp sin anställning den 1 februari 2020, att vara fortsatt anställd under uppsägningstiden fram till den 1 maj 2020 och kommer då ha rätt att behålla teckningsoptioner som tjänats in under 2019 och 2020 (d.v.s. 50 % av maximal tilldelning) med reservation för särskilda ”bad leaver”-villkor i det separata teckningsoptionsavtalet. Däremot kommer en Deltagare med tre månaders uppsägningstid som säger upp sin anställning den 25 januari 2020 vara fortsatt anställd under uppsägningstiden till den 25 april 2020 och kommer därmed endast ha rätt att behålla teckningsoptioner som tjänats in under 2019 (dvs. 25 % av maximal tilldelning) med reservation för särskilda ”bad leaver”-villkor refererade till ovan. Om anställningen avslutas av Koncernbolaget (”good leaver”), kommer det medföra att Deltagaren får behålla redan tilldelade teckningsoptioner samt vara berättigad till ytterligare tilldelning i proportion till Deltagarens anställningstid (inklusive tillämplig uppsägningstid) under intjänandeåret i fråga, med reservation för ”bad leaver”-villkoren.
4. Tilldelade och intjänade teckningsoptioner får utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget under perioden från och med den 26 april 2022 till och med den 26 april 2023. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande bolagets interna riktlinjer i det avseendet).

#### *Teckningsoptionsavtal*

Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och Koncernen i samband med överlåtelsen av

teckningsoptionerna från Koncernen till Deltagarna. I tillägg till intjänandemodellen och ”bad”- och ”good leaver”-villkoren som beskrivits ovan, kommer teckningsoptionsavtalet även innehålla särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor, med tillämpning av vissa skillnader med anledning av nationella lagkrav.

#### *Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt*

Se ”Bakgrund och skäl till förslag” ovan. Teckningsoptionerna föreslås emitteras till Koncernen för överlåtelse till Deltagare i incitamentsprogrammet.

#### *Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram*

Teckningsoptioner som ger rätt att teckna nya aktier i bolaget har emitterats under två olika incitamentsprogram för anställda (inklusive ledande befattningshavare). Det första incitamentsprogrammet antogs vid årsstämman den 27 april 2017 (och utökades därefter vid en extra bolagsstämman den 24 augusti 2017). Det andra incitamentsprogrammet antogs vid årsstämman den 26 april 2018.

402 424 teckningsoptioner emitterades inom ramen för det första incitamentsprogrammet och 327 111 teckningsoptioner emitterades inom ramen för det andra incitamentsprogrammet (dvs. totalt 729 535 teckningsoptioner).

Vid tidpunkten för teckningsoptionernas utgivande berättigade teckningsoptioner emitterade inom ramen för det första incitamentsprogrammet till teckning av motsvarande antal nya aktier till en teckningskurs om 54,10 kronor per aktie och teckningsoptioner emitterade inom ramen för det andra incitamentsprogrammet berättigade till teckning av motsvarande antal nya aktier till en teckningskurs om 64,90 per aktie. Till följd av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i november/december 2018 har teckningskursen per ny aktie och det antal nya aktier vardera teckningsoptionen berättigar till teckning av justerats/omräknats enligt de villkor som gäller för respektive incitamentsprogram. Per dagens datum berättigar varje teckningsoption emitterad inom ramen för det första incitamentsprogrammet till teckning av 1,2 nya aktier till en teckningskurs om 45,10 kronor per aktie och varje teckningsoption emitterad inom ramen för det andra incitamentsprogrammet berättigar till teckning av 1,2 nya aktier till en teckningskurs om 54,10 kronor per aktie. Enligt aktiebolagslagen är det inte möjligt att emittera fraktioner av aktier varför överskjutande delar kommer bortses från när teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier.

Teckningsoptioner emitterade inom ramen för det första incitamentsprogrammet kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 27 april 2020 till och med den 27 april 2021 och teckningsoptioner emitterade inom ramen för det andra incitamentsprogrammet kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 26 april 2021 till och med den 26 april 2022.

Förutsatt att samtliga teckningsoptioner inom ramen för båda incitamentsprogrammen överlåts till och utnyttjas av deltagarna för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 61 280,87 kronor fördelat mellan 875 441 nya aktier, vardera med ett kvotvärde om 7 öre (med förbehåll för eventuella ytterligare omräkningar i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna). Detta skulle innebära en utspädning motsvarande cirka 1,65 procent av

aktiekapitalet och antalet aktier och röster i bolaget (beräkning baserad på aktiekapitalet (3 659 236,21 kronor) och antalet aktier (52 274 803) i bolaget per dagens datum).  
Utspänningsberäkningen tar emellertid inte hänsyn till eventuella överskjutande fraktioner såvitt avser individuella innehav (se ovan) med innebörd att den potentiella utspädningen kan bli mindre än den förutnämnda.

#### *Utspädning, kostnader, m.m.*

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 785 000 emitterade teckningsoptioner, kommer totalt 785 000 nya aktier emitteras i bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor gällande för teckningsoptionerna). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 1,48 % av bolagets totala aktiekapital och antal aktier/röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier/röster i bolaget per dagen för detta förslag samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier/röster som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier/röster i bolaget efter det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats).

Utöver de 729 535 teckningsoptioner som emitterades under de incitamentsprogram som antogs 2017 och 2018 (se ”Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram” ovan), finns det inga aktie- eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget per idag.

Givet att teckningsoptionerna överläts till de svenska Deltagarna till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde, och till de danska Deltagarna i enlighet med vad som stadgas i 7 P i den danska ”Ligningsloven”, förväntas inga kostnader för sociala avgifter uppstå för Koncernen i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna.

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 4,9 miljoner kronor under programmets löptid (enligt IFRS).

I tillägg till ovan så är incitamentsprogrammet förenat med kostnader i form av kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet.

#### *Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Koncernen till Deltagarna*

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

#### *Förslagens beredning*

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

#### *Majoritetskrav*

Förslaget införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Koncernen till Deltagarna, 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 stämman företrädde aktierna.

Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

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. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 731 847 kronor och 20 öre genom utnyttjande av bemyndigandet, vilket motsvarar högst 10 454 960 nya aktier (d.v.s. motsvarande cirka 20 % av aktiekapitalet och antalet aktier/röster i bolaget per idag och med en potentiell utspädningseffekt om cirka 16,7 %). 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.

### Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 52 274 803 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

### Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.gomspace.com](http://www.gomspace.com). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

---

Stockholm i mars 2019

*Styrelsen*