

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GOMSPACE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i GomSpace Group AB (publ), org.nr 559026-1888, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 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 fredagen den 20 april 2018; samt
- (ii) senast fredagen den 20 april 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Nina Voigt Dahl, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till nina.voigtdahl@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.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

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 fredagen den 20 april 2018, 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. 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 bolagsstämman 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 revisor;
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;
15. Beslut om ändring av bolagsordningen;
16. Beslut om incitamentsprogram samt emission 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, Jens Langeland (utsedd av Hansen & Langeland ApS), David Zetterlund och Stefan Gardefjord (utsedd av Svenska Rymdaktiebolaget). 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 fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Jukka Pertola (ordförande), Jesper Jepsersen, Carl Erik Jørgensen, Anna Rathsmann och Steen Hansen. Det föreslås att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska fortsätta att bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare så 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 750 000 kronor varav 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter (det vill säga detsamma som föregående år).

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. 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.

Revisionsbolaget EY föreslås omväljas som revisor.

Punkt 14. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Valberedningen föreslår inga ändringar i gällande principer fastlagda vid årsstämman 2017 (tillämpliga till dess att bolagsstämman beslutar annat). Principerna hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.gomspace.com.

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 8, 13 samt 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 2017.

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).

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 lön ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet samt sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig lön ska motsvara maximalt 25 % av den fasta årslönen för verkställande direktören och maximalt 25 % av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen. Rörlig lön 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 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 945 000 kronor och högst 3 780 000 kronor” till ”Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 312 500 kronor och högst 5 250 000 kronor”. 5 § föreslås ändras från ”Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 13 500 000 och högst 54 000 000” till ”Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 18 750 000 och högst 75 000 000”.

Punkt 16. Beslut om emission av teckningsoptioner under ett incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner under ett incitamentsprogram huvudsakligen enligt nedan. Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av nya aktier i bolaget.

Bakgrund

Föregående år (2017) fattade bolagsstämman beslut om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner. Totalt emitterades 402 424 teckningsoptioner berättigandes till teckning av samma antal aktier under perioden från och med den 27 april 2020 till och med den 27 april 2021. Därutöver finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram eller instrument utestående i bolaget.

Detta förslag till beslut om emission av teckningsoptioner har lagts fram av styrelsen i bolaget i syfte att främja bibehållandet av anställda inom koncernen och för att motivera de anställda 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 ApS) och svenska (NanoSpace AB) dotterbolag (dotterbolagen tillsammans ”**Koncernbolagen**” och tillsammans med bolaget, ”**Koncernen**”), innefattande ledande befattningshavare (”**Deltagarna**”). Styrelseledamöter i bolaget tillåts inte att delta. Incitamentsprogrammet kommer att inkludera totalt cirka 100 Deltagare.

Villkor för emissionen av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 450 000 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 Koncernbolagen, samt överläts och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, kommer bolagets aktiekapital att öka med 31 500 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 Koncernbolagen, varefter Koncernbolagen 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 Koncernbolagen på särskild teckningslista i direkt anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Det belopp som ska betalas av Koncernbolagen för varje teckningsoption ska motsvara teckningsoptionernas 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 19 april 2018 till och med den 25 april 2018. 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 2021 till och med den 26 april 2022. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 26 april 2022 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 19 april 2018 till och med den 25 april 2018.

Tilldelnings- och intjäningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagare

Med anledning av skillnader i nationell lagstiftning, samt i syfte att undvika sociala avgifter för Koncernen, ska incitamentsprogrammet implementeras på olika sätt beroende på Koncernbolagets och Deltagarnas jurisdiktion. Framförallt medför detta att de svenska men inte de danska Deltagarna ska betala en premie för optionerna, samt att intjäningsmodellen kommer struktureras olika. Följande tilldelnings- och intjäningsprinciper 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 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. Anställda hos bolaget och Koncernbolagen, inklusive ledande befattningshavare, 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 2018 (beräknad på en helårsbasis oavsett anställningstid under 2018), dividerat med Lösenpriset. Ledande befattningshavare får tilldelas upp till 40 % oavsett anställningstid i Koncernen. Den maximala tilldelningen till resterande Deltagare 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 %. Tilldelning kommer ske i enlighet med en intjäningsmodell enligt vilken det totala antalet teckningsoptioner som tilldelas respektive anställd tjänas in i fyra lika stora trancher varje 26 april år 2018 till 2021 (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 Koncernbolag. Till exempel kommer en deltagare med tre månaders uppsägningstid, som säger upp sin anställning den 1 februari 2019, att vara fortsatt anställd under uppsägningstiden fram till den 1 maj 2019 och kommer då ha rätt att behålla teckningsoptioner som tjänats in under 2018 och 2019 (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 26 januari 2019 vara fortsatt anställd under uppsägningstiden till den 26 april 2019 och kommer därmed endast ha rätt att behålla teckningsoptioner som tjänats in under 2018 (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 intjäningsåret 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 2021 till och med den 26 april 2022. 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).

Teckningsoptionsantal

Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och relevant Koncernbolag i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från Koncernbolagen. I tillägg till intjäningsmodellen 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

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill erbjuda teckningsoptioner till anställda i Koncernen, inklusive ledande befattningshavare, i syfte att främja bibehållandet av anställda samt för att motivera dem till att bidra till skapandet av värde för aktieägarna.

Utspädning, kostnader, m.m.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 450 000 emitterade teckningsoptioner, kommer totalt 450 000 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 1,6 % av bolagets totala aktiekapital och antal aktier/röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget per dagen för detta förslag samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget efter det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats).

Utöver de 402 424 teckningsoptioner som emitterades under det incitamentsprogram som antogs 2017, finns det inga aktierelaterade incitamentsprogram eller instrument 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. De totala kostnaderna för teckningsoptionerna uppskattas till 8,8 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 Koncernbolagen till Deltagare

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

Majoritetskrav

Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Koncernbolagen till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktieföretagslagen (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 369 769 kronor genom utnyttjande av bemyndigandet, vilket motsvarar högst 5 668 133 nya aktier (d.v.s. motsvarande cirka 20 % av aktiekapitalet och antalet aktier 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 28 340 667 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. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm, mars 2018

Styrelsen