

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GOMSPACE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i GomSpace Group AB (publ), org.nr 559026-1888, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2025 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med årsstämman (se avsnitt *Fullmaktsinsamling* nedan för mer information).

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 6 maj 2025; samt
- (ii) senast torsdagen den 8 maj 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Anna af Petersens, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till anna.afpetersens@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 har 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 (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 6 maj 2025, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 8 maj 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

RÖSTNING VIA 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.

FULLMAKTSINSAMLING

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med årsstämman. Detta innebär att aktieägare som inte önskar delta personligen vid stämman kan lämna fullmakt till ett av bolaget anvisat ombud som deltar i stämman för aktieägarens räkning och röstar i enlighet med aktieägarens instruktioner. Av bolaget anvisat ombud måste vara annan än styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget. Aktieägare som önskar utnyttja denna möjlighet ska fylla i och underteckna ett särskilt

fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.gomspace.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

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 resultat 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 principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning samt om arvode till valberedningens ordförande;
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner;
16. Avslutande av stämman.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 10-13 i föreslagen dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande

Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå AB) föreslås som ordförande vid stämman eller vid hans förhinder den som styrelsen istället utser.

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

Styrelsen består för närvarande av följande fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Stefan Gardefjord (ordförande), Steen Hansen, Kenn Herskind, Henrik Kølle och Nikolaj Wendelboe. Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter intill slutet av nästa årsstämma. 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 1 575 000 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. Vidare föreslås nyval av Hasse Resenbro som ordinarie styrelseledamot och att Stefan Gardefjord omväljs till styrelsens ordförande.

Information om de befintliga styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.gomspace.com.

Information om styrelseledamot som föreslås för nyval

Hasse Resenbro (född 1959) har en examen i marknadsföring från Copenhagen Business College. Hans huvudsakliga arbetsområde har varit som kommunikationsrådgivare inom den privata, offentliga och militära sektorn. Han har arbetat som rådgivare i Skandinavien och i samarbete med det danska utrikesministeriet för projekt i Sydostasien och Ryssland (2009). Under perioden 2015–2024 har han varit utsänd som diplomat för det danska utrikesministeriet för att stödja EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitiska uppdrag i Afghanistan, Georgien, Palestina, Ukraina och Moldavien. Vid sidan av sin civila karriär har han haft en militär karriär som reservofficer och var operativt utplacerad i Helmand, Afghanistan under 2011. Han har genomgått den danska generalstabsutbildningen och har en post graduate-examen från Canadian Forces College i Toronto. Han har rang av överstelöjtnant (R) i den danska armén och är för närvarande engagerad i militärt stöd till Ukrainas försvarsmakt. Han har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete från privata bolag och från en kommersiell stiftelse. Hasse Resenbro innehar 51 059 aktier i bolaget genom sitt helägda bolag Resenbro Holding ApS. Hasse Resenbro är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisionsbolaget KPMG AB föreslås nyväljas som revisor. KPMG AB har meddelat bolaget att Mattias Lötborn kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning samt om arvode till ordföranden för valberedningen

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.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 8 och 14-15 i föreslagen dagordning.

Punkt 8. Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2024.

Punkt 14. 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 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.

Punkt 15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram ("**Teckningsoptionsprogram 2025/2030**") för anställda innefattande (A) riktad emission av högst 4 550 000 teckningsoptioner (teckningsoptionerna ska vara indelade i serie 2025/2030:A och serie 2025/2030:B varvid sistnämnda serie är avsedd för deltagare bosatta i USA med separata teckningsoptionsvillkor anpassade till amerikansk rätt) 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 anställda i den koncern där bolaget utgör moderbolag enligt punkt B nedan.

Syftet med incitamentsprogrammet

Styrelsen anser att en av de viktigaste utmaningarna för att upprätthålla och öka bolagets tillväxt är att framgångsrikt attrahera och behålla kompetenta anställda. Styrelsen utvärderar kontinuerligt olika sätt för att uppnå detta, bland annat genom riktade budskap, en trivsamt och stimulerande arbetsmiljö och förhoppningsvis genom att bolaget ses som ett vinnande företag. Dessutom anser styrelsen att erforderligt incitament för koncernens anställda och nyrekryteringar är nyckeln till att attrahera och behålla nödvändig och önskad kompetens för att uppnå framtida tillväxt. Styrelsen anser att ett ekonomiskt incitament i form av teckningsoptioner är ett fördelaktigt sätt att uppnå detta, då styrelsen anser att aktierelaterade incitamentsprogram är nödvändiga för att bibehålla de personer som omfattas och motiverar dessa att skapa värde för aktieägarna. Vid full tilldelning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom det föreslagna incitamentsprogrammet skulle utspädningen för bolagets aktieägare uppgå till cirka 3,1 procent baserat på dagens aktiekapital respektive antal aktier och röster (eller cirka 2,6 procent om man räknar in de 28 000 000 nya aktierna från den riktade nyemission vars registrering hos Bolagsverket är villkorad erhållande av myndighetstillstånd), och styrelsens avsikt är att den tillväxt som incitamentsprogrammet kommer att vara en nyckelkomponent i att skapa avsevärt ska överstiga sådan utspädning.

Styrelsen bedömer att ovan syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen. Detta förslag har lagts fram för att erbjuda utökat såväl som nytt deltagande i aktierelaterat incitamentsprogram för anställda.

Incitamentsprogrammet i huvuddrag

Incitamentsprogrammet ska kunna omfatta anställda inom bolagets koncern ("**Deltagarna**"). Incitamentsprogrammet förväntas omfatta omkring 58 Deltagare (varav omkring 16 Deltagare förväntas vara nyrekryteringar).

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

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 och anpassningar till följd därav).

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

Teckningskursen per ny aktie ska uppgå till 9,00 SEK.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 31 december 2030. 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 2030 upphör att gälla.

Utestående aktiebaserade instrument

Teckningsoptioner som ger rätt att teckna nya aktier i bolaget har emitterats under ett incitamentsprogram för anställda inom bolagets koncern, antaget av extra bolagsstämma den 5 december 2023 ("**Teckningsoptionsprogram 2023/2029**"). Incitamentsprogrammet omfattar upp till högst 5 250 000 teckningsoptioner av vilka 5 069 270 teckningsoptioner har allokerats till deltagare per dagens datum (teckningsoptionerna tilldelas/intjänas i fem lika stora trancher varje 1 januari år 2025 till 2029 (dvs. 20 procent av det totala antalet teckningsoptioner tilldelas/intjänas respektive år)). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,45 SEK per aktie under perioden från och med den 1 januari 2027 till och med den 31 juli 2029.

Teckningsoptioner som ger rätt att teckna nya aktier i bolaget har vidare emitterats under ett incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör och ekonomichef, antaget av årsstämman den 31 maj 2023 ("**Teckningsoptionsprogram 2023/2028**"). Incitamentsprogrammet omfattar totalt 648 000 teckningsoptioner, som tilldelas i fem lika stora trancher varje 1 juni år 2024 till 2028 (dvs. 20 procent av det totala antalet teckningsoptioner tilldelas respektive år). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 2,70 SEK per aktie under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 december 2028. Utöver Teckningsoptionsprogram 2023/2029 och Teckningsoptionsprogram 2023/2028 finns det inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget per dagens datum.

Den 25 november 2022 ingick bolagets dotterbolag GomSpace A/S ett kreditfacilitetsavtal med Europeiska investeringsbanken ("**EIB**") indelad i tre "trancher" enligt vilket EIB äger rätt till ett förutbestämt antal teckningsoptioner i bolaget för respektive "tranche" av faciliteten som GomSpace A/S utnyttjar. Bolaget har emitterat totalt 3 301 566 teckningsoptioner vilka tecknades och tilldelades till bolaget självt. Bolaget har överlåtit totalt 1 650 783 teckningsoptioner till EIB i samband med utnyttjande av den första tranchen. Varje

teckningsoption emitterad inom ramen för finansieringen från EIB berättigar innehavaren till teckning av 1,36 nya aktier i bolaget (efter omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna till följd av den företrädesemission som genomfördes av bolaget under mars – april 2023) till en teckningskurs per ny aktie motsvarande aktiens kvotvärde (kvotvärdet uppgår per dagens datum till 0,07 SEK per aktie). Enligt villkoren för teckningsoptionerna kan antalet aktier varje teckningsoption berättigar till komma att omräknas till högst 1,43 aktier per teckningsoption till följd av Teckningsoptionsprogram 2025/2030, Teckningsoptionsprogram 2023/2029 och Teckningsoptionsprogram 2023/2028 (baserat på full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 4 550 000 teckningsoptioner som kan komma att emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2025/2030, samtliga 5 250 000 teckningsoptioner emitterade inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2023/2029, samt samtliga 648 000 teckningsoptioner emitterade inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2023/2028).

Kostnader, utspädning m.m.

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

Bolagets kostnader för programmet kan komma att innefatta sociala avgifter och sjukvårdsskatt i förhållande till den del som riktas till Deltagare bosatta i USA. Eventuella sociala avgifter och sjukvårdsskatt utgår i förhållande till skillnaden mellan anskaffningskostnaden för nya aktier och värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande. Skattesatsen för sociala avgifter uppgår för närvarande till 6,20 procent och sjukvårdsskatten uppgår för närvarande till 1,45 procent varvid sociala avgifter endast utgår i förhållande till viss årlig inkomst (för närvarande upp till 176 100 USD) medan sjukvårdsskatten saknar motsvarande begränsning. Den potentiella kostnaden i förhållande till amerikanska Deltagare kommer således vara beroende av såväl aktiekursens utveckling som de amerikanska Deltagarnas övriga inkomster från koncernen och uteblir helt om teckningsoptionerna inte skulle utnyttjas för teckning av nya aktier. Den totala kostnaden för incitamentsprogrammet kommer således vara beroende av utfallet i programmet.

Amerikanska Deltagare förväntas erbjudas möjlighet att förvärva maximalt omkring 7,7 procent av det totala antalet teckningsoptioner under incitamentsprogrammet. Eventuella kostnader avseende Deltagare bosatta i USA uppskattas till maximalt cirka 0,1 SEK per teckningsoption (totalt 26 775 SEK förutsatt utnyttjande av det maximala antalet om totalt 350 000 teckningsoptioner av Deltagare bosatta i USA), baserat på dagens skattesatser och antagandet att värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande skulle vara 10,00 SEK per aktie samt teckningskursen om 9,00 SEK per ny aktie (beräkningen utgår ifrån den högsta totala skattesatsen per dagens datum, dvs. 7,65 procent). De eventuella kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 0,2 SEK per teckningsoption (totalt 80 325 SEK förutsatt utnyttjande av totalt 350 000 teckningsoptioner av Deltagare bosatta i USA) om värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande istället skulle vara 12,00 SEK per aktie och maximalt cirka 0,5 SEK per teckningsoption (totalt 160 650 SEK förutsatt utnyttjande av totalt 350 000 teckningsoptioner av Deltagare bosatta i USA) om värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande istället skulle vara 15,00 SEK per aktie (vänligen observera att förutnämnda exempel endast avser att illustrera kostnaderna vid olika scenarier och avser inte att återspegla förväntad kursutveckling). Som framgår ovan uteblir kostnaderna om teckningsoptionerna inte utnyttjas för teckning av nya aktier.

Deltagare i Luxemburg förväntas erbjudas möjlighet att förvärva maximalt omkring 8,8 procent av det totala antalet teckningsoptioner under incitamentsprogrammet. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att överlåtas vederlagsfritt förväntas även särskilda sociala avgifter uppkomma för bolaget i förhållande till den del som riktas till Deltagare bosatta i Luxemburg. Dessa avgifter kommer preliminärt att

uppgå upp till cirka 12,45 procent av marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid tillfället för Deltagarnas intjänande av teckningsoptionerna, beaktat att 20 procent av det totala antalet tilldelade teckningsoptioner kommer att intjänas varje år (se under rubrik "Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna" för ytterligare information). Baserat på en antagen värdering av varje teckningsoption vid var tid för intjänande om 4,76 SEK (motsvarande bolagets preliminära värdering av teckningsoptionerna per den 9 april 2025) och maximala sociala avgifter om cirka 12,45 procent, kommer totala sociala avgifter för bolaget i förhållande till den del som riktas till Deltagare bosatta i Luxemburg att uppgå till cirka 237 048 SEK, förutsatt att det maximala antalet om totalt 400 000 teckningsoptioner överläts till, och intjänas av, Deltagare bosatta i Luxemburg. Vänligen observera att förutnämnda exempel endast avser att illustrera kostnaderna och att värdet av teckningsoptionerna vid tillfället för intjänande kan skilja sig från exemplet.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 4 550 000 teckningsoptioner, skulle totalt 4 550 000 nya aktier emitteras i bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor gällande för teckningsoptionerna).

Med beaktande av de nya aktier som kan tillkomma inom ramen för föreslaget beslut hade nyckeltalet resultat per aktie för det senast avslutade räkenskapsåret (2024) förändrats med uppskattningsvis 0,02 SEK (beräkningen avser enbart utspädningseffekten i förhållande till dagens antal aktier exklusive de 28 000 000 nya aktier vars registrering hos Bolagsverket är villkorad erhållande av myndighetstillstånd, varvid kostnader förenade med föreslaget incitamentsprogram inte har beaktats). Teckningsoptionernas marknadsvärde uppskattas av bolaget till 4,76 SEK per teckningsoption, i enlighet med en preliminär värdering som gjorts baserat på lösenpriset om 9,00 SEK per aktie och ett marknadsvärde av den underliggande aktien motsvarande 6,84 SEK (stängningskurs för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 9 april 2025). Black & Scholes värderingsformel har använts vid värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 2,49 procent och en volatilitet om 89,31 procent.

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 omkring 22 miljoner SEK (varav cirka 250 000 SEK utgör kostnader för rådgivningstjänster) under programmets löptid (enligt IFRS) varvid beräkningen har baserats på den maximala utspädningseffekten i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde.

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 4 550 000 teckningsoptioner och med antagandet om en marknadskurs för bolagets aktie om 10,00 SEK vid tidpunkten för återköpet samt baserat på teckningskursen om 9,00 SEK per ny aktie skulle kostnaderna för bolaget uppgå till 4 550 000 SEK. De eventuella kostnaderna skulle uppgå till 13 650 000 SEK om marknadskursen för bolagets aktie vid tidpunkten för återköpet istället skulle vara 12,00 SEK och 27 300 000 SEK om marknadskursen för bolagets aktie vid tidpunkten för återköpet istället skulle vara 15,00 SEK (vänligen observera att förutnämnda exempel endast avser att illustrera kostnaderna vid olika scenarier och avser inte att återspegla förväntad kursutveckling). Som framgår ovan uteblir kostnaderna om inga teckningsoptioner återköps av bolaget.

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

Förslagets beredning

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

Majoritetskrav

Föreslaget 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.

A. Riktad emission av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 4 550 000 teckningsoptioner av serie 2025/2030 (varav högst 4 200 000 teckningsoptioner av serie 2025/2030:A och högst 350 000 teckningsoptioner av serie 2025/2030:B).
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 318 500 SEK (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).
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.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast den 31 maj 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Bolaget eller dess dotterbolag ska inte erlagga någon teckningskurs för teckningsoptionerna.
6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 31 december 2030.
7. Teckningskursen per ny aktie ska uppgå till 9,00 SEK.
8. Teckningsoptionerna av serie 2025/2030:A ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av Bilaga A till styrelsens fullständiga förslag och teckningsoptionerna av serie 2025/2030:B ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av Bilaga B till styrelsens fullständiga förslag.
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.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna

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

Överlåtelser av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.

Styrelsen i bolaget ska besluta om tilldelning till Deltagarna i enlighet med nedanstående principer. Ingen Deltagare kan erbjudas ett högre antal teckningsoptioner än den maximala tilldelningen enligt nedan.

Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare

- Verkställande direktör: 400 000
- Ledande befattningshavare med chefsbefattningar (6 personer), inkl. nyrekryteringar: 200 000
- Övriga ledande befattningshavare och medgrundare (5 personer): 100 000
- Framtida nyckelrekryteringar (14 personer): 100 000
- Övriga nyckelpersoner (10 personer): 50 000
- Personer anställda till och med maj 2025 som inte deltar i befintliga aktierelaterade incitamentsprogram (22 personer): 25 000

Maximalt antal teckningsoptioner inom respektive kategori

- Verkställande direktör: 400 000
- Ledande befattningshavare med chefsbefattningar (6 personer), inkl. nyrekryteringar: 1 200 000
- Övriga ledande befattningshavare och medgrundare (5 personer): 500 000
- Framtida nyckelrekryteringar (14 personer): 1 400 000
- Övriga nyckelpersoner (10 personer): 500 000
- Personer anställda till och med maj 2025 som inte deltar i befintliga aktierelaterade incitamentsprogram (22 personer): 550 000

Deltagarna kan välja att förvärva ett lägre men inte högre antal teckningsoptioner än vad Deltagarna erbjuds.

För överlåtelse av teckningsoptioner förutsätts dels att sådan överlåtelse lagligen kan ske, dels att överlåtelse enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2025/2030 i den mån så krävs för att överlåtelser av teckningsoptioner, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2025/2030.

Separata teckningsoptionsavtal kommer att ingås mellan varje Deltagare och bolaget vilka kommer att innehålla en intjäningsmodell enligt vilken det totala antalet teckningsoptioner tilldelas till eller intjänas av Deltagarna (huruvida intjäningsmodellen baseras på tilldelning eller intjänande av teckningsoptioner beror på Deltagarens skattemässiga hemvist) i fem lika stora trancher varje 1 juni år 2026 till 2030 (dvs. 20 procent av det totala antalet teckningsoptioner kommer tilldelas/intjänas respektive år) samt vara villkorat av fortsatt anställning (inklusive tillämplig uppsägningstid). Inga resultatbaserade kriterier ska tillämpas. Vid s.k. "good leaver"-situationer ska Deltagarna tilldelas/intjäna 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/intjäna hälften av teckningsoptionerna inom det innevarande årets tranch). Vid s.k. "bad leaver"-situationer ska som huvudregel samtliga teckningsoptioner återgå till bolaget. Bolaget ska dock äga rätt att, efter eget godtycke och om det bedöms försvarligt med hänsyn till bolagets ekonomiska situation, erbjuda Deltagarna ersättning för varje tilldelad/intjänad 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 2028 och att samtliga teckningsoptioner, vid full

tilldelning/intjäning, kommer vara möjliga att utnyttja för teckning av nya aktier från och med den 1 juni 2030. 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/intjäna samtliga återstående teckningsoptioner som inte ännu tilldelats/intjänats enligt intjänandemodellen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 140 669 159 utestående aktier och röster i bolaget (det noteras att ytterligare 28 000 000 nya aktier är föremål för registrering hos Bolagsverket under förutsättning att erforderliga myndighetsgodkännanden erhålls). 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 i april 2025
Styrelsen