

ADDNODE GROUP

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN ONSDAGEN DEN 4 MAJ 2022

ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

INNEHÅLL

1. Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman 2022, redogörelse för valberedningens arbete samt motivering till valberedningens förslag till styrelsens sammansättning.
2. Information om föreslagna styrelseledamöter.
3. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.
4. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.
5. Styrelsens ersättningsrapport för 2021 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.
6. Villkor för köpoptioner 2022/2026 avseende köp av B-aktier i Addnode Group AB (publ).
7. Föreslagen ny bolagsordning.

1. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2022, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT MOTIVERING TILL VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och att omval ska ske av samtliga styrelseledamöter dvs. Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Staffan Hanstorp, Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne och Kristina Willgård. Staffan Hanstorp föreslås som styrelsens ordförande. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 21 oktober 2021. Valberedningen har haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag på styrelsens arvodering. Vidare har valberedningen haft i uppdrag att lägga fram förslag på årsstämmans ordförande och på revisorer och deras arvodering, samt även förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen om så bedömts erforderligt. Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande revisorsval.

På bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. Till valberedningen har det inkommit ett förslag inför årsstämman 2022.

Valberedningen har haft totalt fem sammanträden och kontakter däremellan. Som ett led i valberedningens arbete har valberedningen tagit del av styrelsens utvärdering samt även intervjuat samtliga styrelseledamöter inklusive bolagets verkställande direktör.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har tillämpat den mångfaldspolicy som utgörs av punkt 4.1 Svensk kod för bolagsstyrning och konstaterat att styrelsen har en mångsidighet och bredd genom att ledamöterna representerar många olika bakgrunder och erfarenheter. Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, hållbarhetsfrågor, kompetens och internationell erfarenhet.

Under senaste året har styrelsen bestått av sju ledamöter. Valberedningens intervjuer och utvärdering av styrelsen och dess arbete har givit vid handen att arbetet i styrelsen fungerar väl. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Addnode Groups situation och framtida inriktning.

Valberedningen har föreslagit omval av Staffan Hanstorp som styrelseordförande. Staffan Hanstorp föreslås, i tillägg till sedvanliga ordförandeuppgifter, att fortsätta att aktivt arbeta med övergripande strategiska frågor och att engagera sig i koncernens förvärvsmöjligheter.

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning innebär att styrelsen kommer att bestå av fyra män och tre kvinnor. Då andelen kvinnor uppgår till 43 procent konstaterar valberedningen att Bolagsstyrningskollegiets uttalade målsättning om en andel på cirka 40 procent för det minst företrädda könet är uppfyllt.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att den föreslagna styrelsen i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har inte bedömt det som erforderligt att föreslå några ändringar i principerna för valberedningens sammansättning och arbete.

2. INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen i Addnode Group Aktiebolag (publ) har inför årsstämma 2022 föreslagit att styrelsen i bolaget ska bestå av följande sju (7) ordinarie ledamöter¹:

Staffan Hanstorp (omval, styrelseordförande)

- Styrelseledamot och ordförande sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.
- Födelseår: 1957.
- Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.
- Erfarenhet: Verksam i Addnode Group koncernen sedan 2004 och var VD och koncernchef 2007-2017. Staffan Hanstorp har över 35 års erfarenhet som sälj-, marknadschef och VD inom IT-sektorn. Grundade Technia 1994 som Addnode Group förvärvade 2004.
- Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB, ledamot i TechSverige inom Almega samt styrelseledamot i Carasent ASA.
- Aktieinnehav: Staffan Hanstorp äger via bolag 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 510 332 A-aktier och 1 299 624 B-aktier. Privat äger Staffan 3 973 B-aktier.
- Staffan Hanstorp har av valberedningen inte ansetts oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget eller i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Jan Andersson (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2012. Ordförande i revisionsutskottet.
- Födelseår: 1959.
- Utbildning: Civilingenjör med inriktning datateknik
- Erfarenhet: Jan är en av grundarna till ReadSoft och var dess VD mellan åren 1991 och 2011.
- Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mildef Group AB och DH Anticounterfeit AB samt styrelseledamot i bl.a Entreprenörinvest AB, Innovum Invest AB, Localize Direct AB, Myloc AB och TimeZynk AB.
- Aktieinnehav: 15 000 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Kristofer Arwin (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i revisionsutskottet.
- Födelseår: 1970.
- Utbildning: Kandidatexamen från ekonomlinjen med inriktning mot finansiering på Stockholms Universitet.
- Erfarenhet: Medgrundare till TestFreaks. VD för TestFreaks 2006-2013 och sedan 2013 styrelseordförande i TestFreaks. 1999 grundade han prisjämförelseföretaget Pricerunner och var dess VD mellan 1999 och 2005. Styrelseledamot TradeDoublers 2007-2013, Stagepool 2007-2012 samt Alertsec 2007-2017 samt styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i Kindred Group 2008-2019.
- Pågående uppdrag: Styrelseordförande i TestFreaks AB.
- Aktieinnehav: 2 180 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Johanna Frelin (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2017.
- Födelseår: 1969.
- Utbildning: BA Luther College, USA, MBA Handelshögskolan, Stockholm.

¹ Aktieinnehav avser förhållanden per den 31 december 2021.

- Erfarenhet: 20 års erfarenhet som chef varav 12 år i koncernledningen på Sveriges Television, VD för Hyper Island och VD för Tengbom.
- Pågående uppdrag: VD för Riksbyggen, Styrelseledamot i Springtime AB och Folksam SAK.
- Aktieinnehav: 0.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Sigrun Hjelmquist (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2009. Ledamot i revisionsutskottet.
- Födelseår: 1956.
- Utbildning: Civilingenjör och teknologie licenciat i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan.
- Erfarenhet: Sigrun Hjelmquist var verksam inom Ericsson-koncernen 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Investment Manager på BrainHeart Capital AB 2000-2005. Sigrun är idag Executive Partner på Facesso AB.
- Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Teqnon AB och Trancendent Group AB. Styrelseledamot i Eolus Vind AB och Ragnsellsbolagen AB.
- Aktieinnehav: 1 000 B-aktier. Make äger 1 000 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Thord Wilkne (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2008. Ledamot i ersättningsutskottet.
- Födelseår: 1943.
- Utbildning: Gymnasieekonom.
- Erfarenhet: Thord Wilkne är en av WM-datas grundare och dess VD 1970-1997 och styrelseordförande 1998-2004.
- Pågående uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. Asia Growth Management AB och Wilgot AB.
- Aktieinnehav: 400 000 B-aktier privat. Maka äger 35 000 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Kristina Willgård (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2020.
- Födelseår: 1965.
- Utbildning: Civilekonom.
- Nuvarande position: VD och koncernchef i AddLife sedan 2015.
- Erfarenhet: CFO Addtech. Ekonomichef i Ericsson AB, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups, revisor Arthur Andersen, styrelseledamot i Serneke Group AB och Nordic Waterproofing Holding A/S.
- Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mölnlycke Health Care.
- Aktieinnehav: 500 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

3. STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § OCH 19 KAP. 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Styrelsens motivering till att förslagen om vinstutdelning och bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen är följande:

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning samt de risker som Addnode Groups verksamhet medför, framgår av bolagsordningen och i den senast avgivna årsredovisningen. Den verksamhet som bedrivs i Addnode Group medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för helåret 2021 och av den av styrelsen avgivna årsredovisningen för 2021.

Den föreslagna utdelningen är på 3,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en höjning med 0,50 kronor per aktie eller 20 procent jämfört med föregående år. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Resultatet i bolaget samt övrigt fritt eget kapital uppgick totalt till 846 006 468 kronor per den 31 december 2021. Enligt bolagets årsredovisning för 2021 uppgick per den 31 december 2021 koncernens soliditet till 39 procent och likvida medel till cirka 406 miljoner kronor. Förutsatt att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av 100 296 174 kronor kommer 745 710 294 kronor att balanseras i ny räkning. Efter den föreslagna vinstutdelningen kommer det att finnas full täckning för koncernens och moderbolagets bundna egna kapital. Styrelsen kommer inte att utnyttja det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier på annat sätt än att det efter utnyttjande av bemyndigandet kommer att finnas full täckning för koncernens och moderbolagets bundna egna kapital.

Både soliditet och likviditet kommer även efter den föreslagna utdelningen och det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Utdelnings- och förvärvsbemyndigandets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att förslagen om utdelning och bemyndigande att förvärva egna aktier är försvarliga med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i mars 2022
Addnode Group AB (publ)
Styrelsen

4. REVISORSYTTRANDE ENLIGT 8 KAP. 54 § AKTIEBOLAGSLAGEN OM HURUVIDA RIKTLINJER OM ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE HAR FÖLJTS



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Addnode Group AB (publ), org.nr 556291-3185

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Addnode Group AB (publ) under år 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2020 respektive årsstämman den 6 maj 2021.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation *RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktieföretag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Addnode Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Addnode Group AB (publ) under 2021 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2020 respektive årsstämman den 6 maj 2021.

Stockholm den 25 mars 2022
PricewaterhouseCoopers AB


Anna Rosendal
Auktoriserad revisor

5. STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR 2021 ENLIGT 8 KAP. 53 A § AKTIEBOLAGSLAGEN

INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Addnode Group Aktiebolag (publ), antagna av årsstämman 2020 och som är tillämpliga fram till årsstämman 2024 under förutsättning att inga ändringar föreslås, ("ersättningsriktlinjerna") tillämpades under år 2021. Inga förändringar av ersättningsriktlinjerna föreslogs eller beslutades av årsstämman 2021. Ersättningsrapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och ersättningar till styrelseledamöter utöver styrelsearvode samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

ÖVERSIKT AV TILLÄMPNINGEN AV ERSÄTTNINGSRIKTLINJERNA UNDER 2021

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Bolaget ska därför tillämpa marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål.

Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare normalt bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram, pension och övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen ska baseras på mått som är kopplade till den årliga affärsplanen, som i sin tur är kopplad till Addnode Groups långsiktiga affärsstrategi och finansiella mål. Den rörliga kontanterersättningen ska baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål.

Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Total ersättning till verkställande direktören under 2021

Tabellen nedan beskriver total kostnadsförd ersättning avseende bolagets verkställande direktör under 2021 (TSEK).

Namn, befattning (under periodens start/slut)	Räkenskapsår	1 Fast ersättning		2	3	4	5	6
		Grundlön	Övriga förmåner ¹⁾	Rörlig-ersättning - Ettårig	Extraordinära ersättningar	Pensionskostnader	Total ersättning	Andel fast respektive rörlig ersättning ²⁾
Johan Andersson, VD	2021	3 344	113	3 300	0	990	7 747	57 % / 43 %

1) Avser i huvudsak bilersättning

2) Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

TILLÄMPNING AV PRESTATIONSKRITERIER

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga Addnode Groups strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har även de finansiella målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats.

Tabellen nedan beskriver verkställande direktörens prestation och rörliga kontantersättning avseende räkenskapsåret 2021.

Namn, befattning	1 Beskrivning av de kriterier som kopplas till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterierna	3 a) Uppnådd prestation och b) faktiskt utfall av ersättning vilken utbetalas 2022
Johan Andersson, VD	Rörelseresultat 2021	40 %	a) 305 MSEK
			b) 1 248 TSEK
	Resultat per aktie 2021	35 %	a) 6,65 SEK
			b) 1 090 TSEK
	Tillväxt i nettoomsättning 2021 jämfört med 2020	25 %	a) 7 %
			b) 962 TSEK

LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM

Årsstämman 2021 beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare i Addnode Group-koncernen. Programmet utgörs av köpoptioner avseende av Addnode Group återköpta aktier, där varje köpoption ger rätt att förvärva en återköpt aktie av serie B för lösenkursen 374,90 SEK under vissa angivna tidsperioder mellan oktober 2024 och juni 2025. Den av optionsinnehavarna erlagda marknadsmässiga köpoptionspremien har beräknats med tillämpning av vedertagen värderingsmetod och uppgick till 29,80 SEK per option. Totalt har Addnode Group ställt ut 195 800 köpoptioner till 60 personer.

Under 2021 har verkställande direktören förvärvat 13 000 köpoptioner avseende aktier av serie B i Addnode Group enligt det av årsstämman 2021 beslutade incitamentsprogrammet.

Några andra utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram har inte funnits eller avslutats under 2021.

JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT

Tabellen nedan beskriver förändringar i kostnadsförd ersättning och bolagets resultat under de fem senaste räkenskapsåren.

	2017 mot 2016	2018 mot 2017	2019 mot 2018	2020 mot 2019	2021 mot 2020	Information om 2021 (kostnadsförd ersättning)
Årlig förändring av ersättning till VD						
VD Johan Andersson (fr.o.m. maj 2017) och tidigare VD Staffan Hanstorp (t.o.m. april 2017)	+788 TSEK (+18,6 %)	-18 TSEK (-0,4 %)	+1 186 TSEK (+23,6 %)	-870 TSEK (-14,0 %)	+2 416 TSEK (+45,3 %)	7 747 TSEK

	2017 mot 2016	2018 mot 2017	2019 mot 2018	2020 mot 2019	2021 mot 2020	Information om 2021 (kostnadsförd ersättning)
Årlig förändring av koncernens rörelseresultat						
Koncernens rörelseresultat	+16 MSEK (+14 %)	+73 MSEK (+56 %)	+15 MSEK (+7 %)	+11 MSEK (+5 %)	+76 MSEK (+33 %)	305 MSEK
Årlig förändring av genomsnittlig ersättning till anställda baserat på helårsekvivalenter (exklusive medlemmar i koncernledningen)						
Genomsnittlig ersättning till anställda i koncernen ³⁾	+2 TSEK (+0,4 %)	+33 TSEK (+5,3 %)	+4 TSEK (+0,6 %)	+11 TSEK (+1,7 %)	+22 TSEK (+3,2 %)	690 TSEK

3) Inklusiv pensionskostnader men exklusive övriga sociala kostnader. Uppgifterna avser samtliga koncernbolag i Sverige och utomlands.

ERSÄTTNING FÖR KONSULTTJÄNSTER UTFÖRDA AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsens ordförande, Staffan Hanstorp, har under åren 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 via bolag fakturerat moderbolaget för konsulttjänster avseende arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor. Kostnadsförda belopp uppgår till 2 462 TSEK för år 2021, 2 509 TSEK för år 2020, 2 520 TSEK för år 2019, 2 688 TSEK för år 2018 och 1 674 TSEK för år 2017. Styrelseledamoten Sigrun Hjelmquist har under åren 2017–2021 via bolag fakturerat moderbolaget 20 TSEK för arbete utfört i samband med utvärdering av styrelsen.

YTTERLIGARE INFORMATION TILLGÄNGLIG I ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2021 ELLER PÅ BOLAGETS HEMSIDA

Bolagets ersättningsriktlinjer, vilka antagits på årsstämman 2020 och som är tillämpliga fram till årsstämman 2024 under förutsättning att inga ändringar föreslås, framgår av sidorna 70–71 i årsredovisningen för 2021 och finns också tillgängliga på bolagets hemsida. Inga förändringar av ersättningsriktlinjerna föreslogs eller beslutades av årsstämman 2021. På bolagets hemsida finns även det revisorsyttrande som behandlar huruvida bolaget har efterlevt de antagna riktlinjerna.

Ytterligare information om bolagets ersättningar under 2021 som inte täcks av denna rapport finns tillgänglig i årsredovisningen för 2021. Informationen återfinns på:

Sidan 59	Ersättningsutskottets arbete under 2021
Not 4 och 5 på sidorna 94–96	Sådan information som krävs enligt 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554), inklusive detaljerad information om ersättning till de övriga ledande befattningshavare som omfattas av de ersättningsriktlinjer som antagits på årsstämman 2020
Not 5 på sidorna 95–96	Ersättning till styrelsen.

Stockholm i mars 2022

Addnode Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen

6. VILLKOR FÖR KÖPTIONER 2022/2026 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I ADDNODE GROUP AB (PUBL)

1. DEFINITIONER

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

" Aktie "	Aktier av serie B i Bolaget.
" Aktiens Genomsnittskurs "	genomsnittet av den volymviktade betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt, under en angiven period. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
" Bankdag "	dag som inte är lördag, söndag, annan allmän helgdag i Sverige, julafton, nyårsafton eller midsommarafton.
" Banken "	den bank eller det kontoförande institut som Bolaget vid var tid har utsett att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor.
" Bolaget "	Addnode Group AB (publ), org. nr 556291-3185 (tillika utfärdare).
" Euroclear "	Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074.
" Innehavare "	innehavare av Köption.
" Köption "	rätt att köpa en (1) B-aktie i Bolaget mot kontant betalning i enlighet med dessa villkor.
" VP-konto "	värdepapperskonto hos Euroclear enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument där respektive Innehavares innehav av Aktier i Bolaget förvärvade genom Köption är registrerat.

2. KONTOFÖRANDE INSTITUT, REGISTRERING ETC.

Antalet Köptioner uppgår till högst 110 000 stycken.²

Köptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och därför kommer inga fysiska värdepapper att ges ut.

Köptionerna registreras för Innehavarens räkning på VP-konto. Registrering avseende Köptionerna till följd av åtgärder enligt punkterna 4, 5, 6 och 7 nedan ska ombesörjas av Banken. Övriga registreringsåtgärder kan företas av Banken eller annat kontoförande institut.

² Antalet köptioner är angivet utifrån antalet aktier som är utestående i Bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman att hållas den 4 maj 2022. För det fall årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier 4:1 (s.k. aktiesplit), kommer omräkning att ske i motsvarande mån 4:1.

3. RÄTT ATT KÖPA AKTIER

Innehavaren ska ha en rätt, men ingen skyldighet, att för varje Köption teckna en (1) B-aktie i Bolaget till ett lösenpris som ska fastställas till ett belopp motsvarande 126 procent av Aktiens Genomsnittskurs under perioden 5 maj 2022 – 19 maj 2022 avrundat till närmaste helt total öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Om bolaget har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden.

Omräkning av lösenpriset samt det antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 7 nedan. Köp kan endast ske av det hela antal Aktier som Innehavaren samtidigt önskar köpa. Vid sådant köp ska således bortses från överskjutande del av en Köption som inte kan utnyttjas.

4. KÖP AV AKTIER

Önskar Innehavare utnyttja Köption ska anmälan om köp ske under följande perioder:

- i) från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 juli-30 september 2025, dock tidigast den 25 oktober 2025, fram till och med den 10 december 2025,
- ii) från och med dagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén för perioden 1 januari-31 december 2025, dock tidigast den 25 januari 2026, fram till och med den 10 mars 2026, och
- iii) från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2026, dock tidigast den 25 april 2026, fram till och med den 10 juni 2026,

eller den senare respektive tidigare slutdag för anmälan om köp som kan komma att fastställas i de fall som framgår av punkt 7 mom. C, D, E, L och M nedan. Sådan anmälan om köp ska göras genom att den anmälningssedel för registreringsåtgärder som kommer att skickas till Innehavarna ges in till Banken. Anmälan om köp kan dock inte ske och Bolaget är inte skyldigt att överlåta Aktier under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning).

Anmälan om köp är bindande och kan inte återkallas.

Inges inte anmälan om köp inom i första stycket angiven tid förfaller automatiskt alla rättigheter enligt Köptionerna. Avstående kan också ske genom att Innehavaren i skriftligt meddelande till Bolaget avstår från sin rätt.

5. BETALNING FÖR FÖRVÄVADE AKTIER

Betalning för Aktier som förvärvas ska erläggas senast på den likviddag som anges på anmälningssedeln, dock senast tio (10) Bankdagar från anmälan om att utnyttja Köptionerna. Betalning ska erläggas kontant till av Banken anvisat konto. Sedan betalning har erlagts ska Banken tillse att Innehavaren registreras på anvisat VP-konto som ägare till de Aktier som omfattas av de utnyttjade Köptionerna. Innehavaren ska betala de skatter och/eller avgifter som kan komma att uppstå till följd av överlåtelse, innehav eller utnyttjande av Köptionerna, enligt svensk eller utländsk lagstiftning eller beslut av svensk eller utländsk myndighet.

6. INNEHAVARENS STÄLLNING

Köptionerna ger inte någon rätt för Innehavaren som tillkommer aktieägare i Bolaget såsom exempelvis rösträtt eller rätt till utdelning.

Innehavaren äger rätt att uppbära utdelning på de Aktier som Innehavaren förvärvar enligt dessa villkor första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att betalning har erlagts.

7. OMRÄKNING M.M.

Följande ska gälla beträffande den rätt, som ska tillkomma Innehavare i de situationer som anges i denna paragraf.

- (A) Genomför Bolaget en **fondemission** ska, med verkan från och med den dag Aktien noteras utan rätt till deltagande i fondemissionen, tillämpas dels ett omräknat antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av dels ett omräknat lösenpris.

Omräkningarna utföres av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal Aktier som} \\ \text{varje Köption berättigar} \\ \text{till köp av} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående antal Aktier som varje Köption} \\ \text{berättigar till köp av x antalet Aktier efter} \\ \text{fondemissionen} \end{array}}{\text{antalet Aktier före fondemissionen}}$$

$$\text{omräknat lösenpris} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående lösenpris x antalet Aktier före} \\ \text{fondemissionen} \end{array}}{\text{antalet Aktier efter fondemissionen}}$$

- (B) Genomför Bolaget en **sammanläggning** eller **uppdelning av Aktier**, s.k. split, ska en häremot svarande omräkning av antalet Aktier som Köptionen berättigar till köp av samt av lösenpriset utföras av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut enligt samma grunder som vid omräkning i anledning av fondemission enligt mom. A ovan.

- (C) Genomför Bolaget en **nyemission** – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning – ska tillämpas dels ett omräknat antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av, dels ett omräknat inlösenpris.

Omräkningarna utföres av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal Aktier} \\ \text{som varje Köption} \\ \text{berättigar till köp av} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående antal Aktier som varje Köption} \\ \text{berättigar till köp av x (Aktiens Genomsnittskurs} \\ \text{ökad med det på grundval därav framräknade} \\ \text{teoretiska värdet på teckningsrätten)} \end{array}}{\text{Aktiens Genomsnittskurs}}$$

$$\text{omräknat lösenpris} = \frac{\begin{array}{l} \text{föregående lösenpris x Aktiens Genomsnittskurs} \\ \text{under den i emissionsbeslutet fastställda} \\ \text{teckningstiden} \end{array}}{\text{Aktiens Genomsnittskurs ökad med det på} \\ \text{grundval därav framräknade teoretiska värdet på} \\ \text{teckningsrätten}}$$

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \times (\text{Aktiens Genomsnittskurs} - \text{emissionskursen för den nya Aktien})}{\text{antalet Aktier före emissionsbeslutet}}$$

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

Enligt ovan omräknat antal Aktier och omräknat lösenpris fastställs av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut inom fem Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid köp som verkställs efter det att sådant fastställande har skett.

Under tidsperioden från den dag då Aktien noteras utan rätt till deltagande i emissionen till den dag då omräkningarna fastställs kan köp av Aktier inte äga rum. Infaller slutdagen för anmälan om köp under teckningstiden förskjuts slutdagen till andra handelsdagen efter teckningstidens utgång.

- (D) Genomför Bolaget en **emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen** – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller kvittning – ska tillämpas dels ett omräknat antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av dels ett omräknat lösenpris.

Omräkningarna utföres av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknat antal Aktier som varje Köption} & & \text{föregående antal Aktier som} \\ \text{berättigar till köp av} & = & \text{varje Köption berättigar till} \\ & & \text{köp av} \times (\text{Aktiens} \\ & & \text{Genomsnittskurs ökad med} \\ & & \text{teckningsrättens värde}) \\ & & \text{Aktiens Genomsnittskurs} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{omräknat lösenpris} & = & \text{föregående lösenpris} \times \\ & & \text{Aktiens Genomsnittskurs} \\ & & \text{under teckningstiden} \\ & & \text{Aktiens Genomsnittskurs} \\ & & \text{under teckningstiden ökad} \\ & & \text{med teckningsrättens värde} \end{aligned}$$

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av den för varje handelsdag under teckningstiden framräknade volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq Stockholm. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknat antal Aktier och omräknat lösenpris fastställs av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut inom fem Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid köp som verkställs därefter.

Vid anmälan om köp som sker under tiden fram till dess att omräkningarna fastställts ska bestämmelserna i mom. C sista stycket, äga motsvarande tillämpning.

- (E) Skulle Bolaget i andra fall än vad som anges i mom. A-C **rikta ett erbjudande till aktieägarna** att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovannämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag ska tillämpas dels ett omräknat antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av dels ett omräknat lösenpris.

Omräkningen utföres av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknat lösenpris} &= \frac{\text{föregående lösenpris} \times \text{Aktiens Genomsnittskurs under anmälningstiden}}{\text{Aktiens Genomsnittskurs under anmälningstiden ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet}} \\ \\ \text{omräknat antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av} &= \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av} \times (\text{Aktiens Genomsnittskurs under anmälningstiden ökad med inköpsrättens värde})}{\text{Aktiens Genomsnittskurs under anmälningstiden}} \end{aligned}$$

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade volymvägda genomsnittet av betalkursen för inköpsrätten på Nasdaq Stockholm. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller annars sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av lösenpris ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 10 handelsdagar från och med första dag för notering framräknade volymvägda genomsnittet av betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Nasdaq Stockholm, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av lösenpris enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 10 handelsdagar. Om sådan notering inte äger rum ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknat antal Aktier och lösenpris fastställs av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid köp som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden kan köp av Aktier inte äga rum. Infaller slutdagen för anmälan om köp under anmälningstiden förskjuts slutdagen till första Bankdagen efter anmälningstidens utgång.

- (F) Beslutas om **kontant utdelning** till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider 4 procent av Aktiens Genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan

utdelning, skall, vid anmälan om köp som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas ett omräknat lösenpris och ett omräknat antal Aktier. Omräkningarna skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 2 procent av Aktiens Genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut enligt följande formler:

$$\text{omräknat lösenpris} = \frac{\text{föregående lösenpris} \times \text{Aktiens Genomsnittskurs räknat från och med den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning}}{\text{Aktiens Genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie}}$$

$$\text{omräknat antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av} = \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av} \times (\text{Aktiens Genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie})}{\text{Aktiens Genomsnittskurs}}$$

Skulle Bolaget besluta om **sakutdelning** till aktieägarna som innebär en extraordinär utdelning ska omräkning av lösenpriset ske enligt samma principer som vid kontant utdelning, varvid beräkningen av värdet av sakutdelningen att använda vid omräkningen ska utföras av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut.

- (G) Beslutas om **partiell delning enligt 24 kap. aktiebolagslagen** genom vilken en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att Bolaget upplöses ska tillämpas ett omräknat lösenpris och ett omräknat antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av.

Omräkningarna utföres av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut enligt följande formler:

$$\text{omräknat lösenpris} = \frac{\text{föregående lösenpris} \times \text{Aktiens Genomsnittskurs under en period om 10 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan rätt till delningsvederlag}}{\text{Aktiens Genomsnittskurs under en period om 10 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan rätt till delningsvederlag ökad med värdet av det delningsvederlag som utbetalas per Aktie}}$$

$$\text{omräknat antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av} = \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av} \times (\text{Aktiens Genomsnittskurs under en period om 10 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan rätt till delningsvederlag ökad med värdet av det delningsvederlag som utbetalas per Aktie})}{\text{Aktiens Genomsnittskurs under en period om 10 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan rätt till delningsvederlag}}$$

Värdet av det delningsvederlag som utges per Aktie ska för det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är föremål för notering på en reglerad marknad anses motsvara genomsnittet av den för varje handelsdag under ovan angiven period om 10 handelsdagar framräknade volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq Stockholm eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för notering ska värdet av delningsvederlaget så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av delningsvederlagets utgivande.

Enligt ovan omräknat lösenpris och antal Aktier fastställs av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut inom fem Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 10 handelsdagar och ska tillämpas vid köp som verkställs därefter.

Vid köp som verkställs under tiden till dess att omräknat lösenpris fastställts, ska bestämmelserna i mom. C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Innehavarna ska inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell delning övertar tillgångar och skulder från Bolaget.

- (H) Om Bolagets aktiekapital skulle **minska** med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas ett omräknat lösenpris liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av.

Omräkningarna utföres av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknat lösenpris} &= \frac{\text{föregående lösenpris} \times \text{Aktiens Genomsnittskurs under en period om 10 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktierna noteras utan rätt till återbetalning}}{\text{Aktiens Genomsnittskurs under en period om 10 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktierna noteras utan rätt till återbetalning ökad med det belopp som återbetalas per Aktie}} \\ \text{omräknat antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av} &= \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av} \times \text{Aktiens Genomsnittskurs under en period om 10 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktierna noteras utan rätt till återbetalning ökad med det belopp som återbetalas per Aktie)}}{\text{Aktiens Genomsnittskurs under en period om 10 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktierna noteras utan rätt till återbetalning}} \end{aligned}$$

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

$$\begin{array}{l} \text{beräknat} \\ \text{återbetalningsbelopp per Aktie} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{det faktiska belopp som återbetalas} \\ \text{per inlöst Aktie minskat med Aktiens} \\ \text{Genomsnittskurs under en period om} \\ \text{10 handelsdagar närmast före den dag} \\ \text{då Aktien noteras utan rätt till} \\ \text{deltagande i minskningen} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{det antal Aktier i Bolaget som ligger till} \\ \text{grund för inlösen av en Aktie minskat} \\ \text{med talet 1} \end{array}}$$

Enligt ovan omräknat lösenpris och omräknat antal Aktier fastställs av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut inom fem Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 10 handelsdagar och ska tillämpas vid köp som verkställs därefter.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk och där, enligt ett väl ansett oberoende värderingsinstituts bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av lösenpris och antal Aktier som varje Köpoption berättigar till köp av ske med tillämpning av så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. H.

- (I) Om Bolaget skulle genomföra **återköp av egna Aktier** genom erbjudande till samtliga aktieägare och där, enligt ett väl ansett oberoende värderingsinstituts bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med obligatorisk minskning av aktiekapitalet, ska omräkning av lösenpriset och antal Aktier som varje Köpoption berättigar till köp av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges i mom. H ovan.
- (J) Genomför Bolaget åtgärd som avses i mom. A-I ovan eller annan liknande åtgärd och skulle tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning, att omräkningsformeln inte är anpassad efter det aktieslag som åtgärden avser eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska ett väl ansett oberoende värderingsinstitut, under förutsättning att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkning i syfte att resultatet blir skäligt.
- (K) Omräkning ska inte kunna resultera i en ökning av lösenpriset eller en minskning av antalet Aktier som varje Köpoption berättigar till köp av i annat fall än vad i mom. B sägs. Vid omräkning enligt ovan ska lösenpriset avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet Aktier avrundas till två decimaler.
- (L) Skulle Aktier som avses med Köpoptionerna bli föremål för **tvångsinlösen förfarande** enligt 22 kap. aktiebolagslagen, ska ett väl ansett oberoende värderingsinstitut, för det fall att slutdag för anmälan om köp skulle infalla senare än 30 dagar från det att begäran om tvångsinlösen offentliggjorts, fastställa ny slutdag infallande före utgången av nämnda tid.
- (M) Vad som sagts om tvångsinlösenförfarandet i mom. L ska äga motsvarande tillämpning om bolagsstämma i Bolaget beslutar att godkänna **fusionsplan**, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag eller **delningsplan** varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag och Bolaget därvid upplöses utan **likvidation** eller om beslut fattas om Bolagets trädande i likvidation eller om **konkurs**. Tidsperioden räknas därvid från offentliggörandet av beslut om fusion, delning, likvidation respektive konkurs.

8. SÄRSKILT ÅTAGANDE FRÅN BOLAGET

Bolaget förbinder sig att samråda med ett väl ansett oberoende värderingsinstitut i god tid innan Bolaget verkställer sådana åtgärder som avses i punkten 7 ovan.

9. FÖRVALTARE

För Köption som är förvaltarregistrerade enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpning av dessa villkor förvaltaren betraktas som Innehavare.

10. BEGRÄNSNING AV BANKENS OCH EUROCLEARS ANSVAR

I fråga om de på Banken och Euroclear ankommande åtgärderna gäller – beträffande Euroclear 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 lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Banken eller Euroclear är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Banken eller Euroclear varit normalt aktsam. Banken är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Banken eller Euroclear att verkställa överföring, betalning eller att vidta andra åtgärder på grund av sådan omständighet som anges i första stycket, får åtgärderna uppskjutas tills hindret har upphört.

11. MEDDELANDEN

Meddelanden rörande Köptionerna ska tillställas varje registrerad Innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på VP-konto.

12. SEKRETESS

Banken eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Innehavare.

Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister:

1. Innehavarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress.
2. Antal Köptioner.

13. ÄNDRING AV VILLKOR

Banken äger att för Innehavarnas räkning träffa överenskommelse med Bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt – enligt Bankens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

14. TILLÄMPLIG LAG M M

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid annat sådant forum, vars behörighet accepteras av Bolaget.

7. FÖRESLAGEN NY BOLAGSORDNING

Org. nr. 556291-3185

BOLAGSORDNING

1. Bolagets företagsnamn är Addnode Group Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.
2. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
3. Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterbolag tillhandahålla tjänster inom informationsteknologisk utveckling; Internet; integrerad kommunikation; drift och rådgivning samt affärs- och verksamhetsstöd till organisationer och företag, att äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper, att bedriva leasing och annan kundfinansiering inom ITbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet, att ombesörja gemensamma koncernfunktioner såsom centralkontosystem, bokföring, affärsutveckling, budget och företagsanalyser.
4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 254.735.808 kr och högst 1.018.943.232 kr. Aktier skall kunna utges i tre slag, A-aktier som medger 10 röster och B-aktier och C-aktier som medger 1 röst. Av vardera aktieslag må utges så många aktier som svarar mot hela aktiekapitalet. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning.
5. Antalet aktier skall vara lägst 84.911.936 och högst 339.647.744 st.
6. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av fler än en serie skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR en månad med tillägg av 4 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR en månad fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

Aktier av serie C är inlösenbara på bolagets begäran. Lösenbeloppet per aktie av serie C skall vara detsamma som den rätt som gäller för aktier av serie C vid bolagets upplösning, varvid STIBOR en månad fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden. Beslutet om inlösen skall avse samtliga aktier av serie C.

Ägare av aktier av serie A har rätt att påkalla omvandling av dessa till aktier av serie B. Omvandlingen skall påkallas hos styrelsen som omgående skall anmäla detta för registrering. Aktier av serie C som innehåses av bolaget skall genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktier av serie B. Styrelsen skall därefter omgående anmäla detta för registrering. Omvandling är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

7. Styrelsen skall bestå av 3-8 ledamöter med högst 2 suppleanter.
8. För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljes av bolagsstämman en eller två revisor/er med eller utan suppleanter eller auktoriserat revisionsbolag.
9. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden. Biträden åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämman skall vara gjord.

10. Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett.

På bolagsstämma avgörs ärenden genom öppen omröstning, om inte bolagsstämman beslutar om sluten omröstning.

11. Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande, val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller flera justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 12. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
13. Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.
14. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen vid årsstämman den 4 maj 2022