

Kallelse till årsstämma 2022

Addnode Group Aktiebolag (publ) ("Addnode Group") håller årsstämma onsdagen den 4 maj 2022 klockan 18.00 på Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm. Insläpp sker från klockan 17.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 april 2022,

dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 28 april 2022 skriftligen per post till Addnode Group AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 19. Anmälan om deltagande kan också ske via Addnode Groups hemsida, www.addnodegroup.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att skicka fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Addnode Groups hemsida, www.addnodegroup.com.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 26 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning är följande:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman (se nedan)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens presentation

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2021
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2021
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (se nedan)
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (se nedan)
13. Redogörelse för valberedningens arbete och beslutsförslag till stämman
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter (se nedan)
15. Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (se nedan)
16. Val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor (se nedan)
17. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare ("LTIP 2022") (se nedan)
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna B-aktier (se nedan)
19. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier (se nedan)
20. Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier 4:1 (s.k. aktiesplit) (se nedan)
21. Valberedningens förslag till beslut om valberedning (se nedan)
22. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Inför årsstämman 2022 har Addnode Groups valberedning bestått av Jonas Gejer (valberedningens ordförande), utsedd av Aretro Capital Group AB, Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Robert Vicsai, utsedd av SEB Investment Management, Hans Christian Bratterud, utsedd av Odin Fonder, och Staffan Hanstorp, Addnode Groups styrelseordförande. Addnode Groups valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna 2, 14-16 och 21 på dagordningen. Styrelsen har lämnat förslag enligt punkterna 10, 12 och 17-20 på dagordningen.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Staffan Hanstorp ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie (före föreslagen aktiesplit 4:1) och fredagen den 6 maj 2022 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden utsända utdelningen den 11 maj 2022. Förslaget innebär att 100 296 174 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 745 710 294 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 12 - Framläggande av ersättningsrapport för godkännande

Styrelsen föreslår att stämman godkänner rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2021.

Punkt 14 och 16 - Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor

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.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

Punkt 15 - Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 520 000 kronor (tidigare 450 000 kronor) till ordföranden och med 260 000 kronor (tidigare 225 000 kronor) till var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Vidare föreslås att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m. m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska vidare utgå för arbete i revisionsutskottet med 140 000 kronor (tidigare 125 000 kronor) till utskottets ordförande och med 100 000 kronor (tidigare 85 000 kronor) till var och en av övriga ledamöter i utskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 50 000 kronor (tidigare 25 000 kronor) per ledamot.

Dessutom föreslås att maximalt 180 000 kronor (oförändrat) per månad ska kunna utgå till styrelsens ordförande för arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor enligt särskilt avtal.

Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare ("LTIP 2022")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ("LTIP 2022"). LTIP 2022, som föreslås omfatta koncernledningen och ytterligare ett sjuttioal ledningspersoner i Addnode Group-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addnode Group återköpta aktier av serie B i bolaget.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Addnode Group, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 110 000 [1] av bolaget återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Förslaget har beretts av Addnode Groups ersättningsutskott i samråd med bolagets styrelse och externa rådgivare. Ingen av deltagarna har haft ett väsentligt inflytande över programmets slutliga utformning. Beslutet att föreslå LTIP 2022 för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av LTIP 2022.

LTIP 2022 har följande huvudsakliga villkor:

a) Antalet köptioner att utges ska vara högst 110 000, motsvarande cirka 0,33 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,26 procent av det totala antalet röster i Addnode Group. Varje köption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i bolaget 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.

Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Addnode Group 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.

b) Förvärvspriset för aktier ("Lösenpriset") vid utnyttjande av optionen ska motsvara 126 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Addnode Groups aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 5 maj 2022 till och med den 19 maj 2022. Om bolaget har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden.

c) Rätt att förvärva köptionerna ska tillkomma koncernledningen och ytterligare cirka 70 ledningspersoner i Addnode Group-koncernen, vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. VD ska erbjudas högst 5 000 köptioner, övriga i koncernledningen ska erbjudas högst 3 000 köptioner per person och övriga ledningspersoner delas in i två kategorier där varje person ska erbjudas högst 1 500 köptioner.

d) Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köptioner ska sådana ej förvärvade köptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köptioner. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna maxantalet köptioner enligt ovan.

e) Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori ska erbjudas att förvärva.

f) Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 23 maj 2022.

g) Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes-modellen. Värdet har preliminärt beräknats till 50,90 kronor baserat på stängningskursen för Addnode Groups B-aktie den 28 mars 2022.

h) Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska äga rätt att, till förmån för vissa deltagare, göra om programmet till ett kontantbaserat program eller ett program baserat på syntetiska optioner, om detta enligt styrelsen är motiverat av skattemässiga och/eller legala skäl i utlandet.

i) Köpoptionerna är fritt överlåtbara dock med förköpsrätt för bolaget enligt nedan punkt k).

j) Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt Lösenpriset, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.

k) Bolaget har rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om i) deltagaren önskar avyttra köpoptioner till tredje part eller ii) deltagarens anställning i eller uppdrag för Addnode Group upphör, eller om den anställde sagt upp sig eller blivit uppsagd, under programmets löptid. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar marknadsvärde. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i bolaget är förbjuden enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

l) Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2022.

m) Fullständiga optionsvillkor är tillgängliga på Addnode Groups hemsida www.addnodegroup.com.

Marknadsvärdet för köpoptionerna har enligt punkt g) ovan preliminärt beräknats till 50,90 kronor baserat på stängningskursen för Addnode Groups B-aktie den 28 mars 2022 om 362,00 kronor och ett antagande om ett lösenpris om 456,10 kronor per aktie. Black & Scholes-modellen har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 1,04 procent och en volatilitet om 28 procent. Addnode Group har inga kostnader för LTIP 2022 annat än avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om utgivande av köpoptionerna etc.

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av LTIP 2022 är att ledningspersoner inom Addnode Group-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med LTIP 2022 är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägarande i Addnode Group. LTIP 2022 förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Addnode Group-koncernen samt tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultat effekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av LTIP 2022 har en positiv effekt på Addnode Group-koncernens fortsatta utveckling och att LTIP 2022 är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Addnode Group har sedan tidigare ett utestående aktierelaterat incitamentsprogram, LTIP 2021, vilket är ett köptionsprogram som i allt väsentligt följer samma struktur som styrelsens förslag till LTIP 2022. För mer information om utestående incitamentsprogram se Addnode Groups årsredovisning.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 18 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Vid återköp som utförs av mäklar företag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Syftet med eventuella återköp av egna aktier är i första hand att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv och andra typer av strategiska investeringar samt därtill att möjliggöra leverans av aktier sammanhängande med genomförande av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelserna på de Addnode Group-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Skälen till att styrelsen ska kunna

avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 19 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet B-aktier kunna ökas med sammanlagt högst tio procent baserat på antalet utestående B-aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjande av bemyndigandet. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av B-aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 20 - Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier 4:1 (s.k. aktiesplit)

För att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande.

a) ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra uppdelningen av aktier 4:1 enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att ändra gränserna för antalet aktier i bolagsordningens paragraf 5. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att införa en ny paragraf som möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman. Eftersom det föreslås att lägga in paragrafen som en ny paragraf 12 föreslås även omnumrering ske så att tidigare paragraf 12 blir paragraf 13 och tidigare paragraf 13 blir paragraf 14.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
5. Antalet aktier skall vara lägst 21.227.984 och högst 84.911.936 st.	5. Antalet aktier skall vara lägst 84.911.936 och högst 339.647.744 st.
	12. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

b) uppdelning av aktier 4:1 (s.k. aktiesplit)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i fyra (4) aktier av samma aktieslag (aktiesplit 4:1). Efter genomförd uppdelning av aktier, kommer antalet aktier i bolaget att öka från 33 632 058 aktier till 134 528 232 aktier, varav 3 948 696 aktier av serie A och 130 579 536 aktier av serie B. Antalet röster kommer att öka från 42 516 624 till 170 066 496. Vardera akties kvotvärde kommer efter uppdelningen att vara 3,00 kronor.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktierna, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 18 maj 2022. Avstämningsdagen får inte infalla före den tidpunkt då beslutet har registrerats hos Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) - b) ovan ska antas som ett beslut. För giltigt beslut krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 21 - Valberedningens förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 31 augusti 2022, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännas så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2023. Inget arvode ska utgå till valberedningen men bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Den sittande valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I Addnode Group finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 33 632 058 aktier, varav 987 174 aktier av serie A och 32 644 884 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 42 516 624 röster. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande innehade bolaget 200 000 B-aktier i eget förvar.

BEMYNDIGANDE

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021, redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, information om föreslagna styrelseledamöter, styrelsens motiverade yttranden avseende den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och avseende det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, fullständigt förslag till ny bolagsordning samt fullständiga köptionsvillkor kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.addnodegroup.com och hos bolaget senast från och med onsdagen den 13 april 2022. Handlingar enligt ovan skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna hålls tillgängliga vid årsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg innan stämman kan göra detta skriftligen till Addnode Group AB, Att: Årsstämma, Hudiksvallsgatan 4B, 113 30 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@addnodegroup.com.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2022

Addnode Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen

[1] Antalet köpoptioner, lösenpris, marknadsvärde m.m. är angivet utifrån antalet aktier som är utestående i Addnode Group per dagen för denna kallelse. För det fall årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 20 om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier 4:1 (s.k. aktiesplit), kommer omräkning att ske i motsvarande mån 4:1.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Jarleryd, CFO, Addnode Group

Tel: +46 (0) 72 247 92 01

E-post: lotta.jarleryd@addnodegroup.com

Om Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europealedande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 900 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Japan, Kanada, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2021 uppgick nettoomsättningen till 4,1 miljarder SEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com