

# ADDNODE GROUP

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna  
i Addnode Group Aktiebolag (publ) (556291-  
3185) torsdagen den 6 maj 2021

---

## § 1

### **Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1)**

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Staffan Hanstorp till ordförande vid stämman. Det antecknades att biträdande jurist Louise Génétay ombetts att som sekreterare föra protokollet.

Det antecknades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunde ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bifogas som bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 2020:198.

Antecknades att inga frågor från aktieägare inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen begäran framställts enligt 25 § i ovan angivna lag 2020:198.

## § 2

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)**

Stämman beslutade att godkänna röstlängden som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, bilaga 4, som röstlängd vid stämman.

## § 3

### **Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman.

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser, ersättningsrapporten samt övriga handlingar inför årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida mer än tre veckor före stämman.

#### § 4

##### **Val av två justeringsmän (dagordningens punkt 4)**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, jämte ordföranden, av Robert Vicsai, ombud för SEB Investment Management, och Hans Christian Bratterud, ombud för Odin Fonder.

Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

#### § 5

##### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)**

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser och inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

#### § 6

##### **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2020 (dagordningens punkt 6)**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 var framlagda på stämman.

#### § 7

##### **Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2020 (dagordningens punkt 7)**

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för bolaget intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

#### § 8

##### **Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för vinstutdelning (dagordningens punkt 8)**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 2,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en utdelning om totalt 84 080 145 kronor, och måndagen den 10 maj 2021 som avstämningsdag för utdelning. Resterande tillgängliga vinstmedel om 707 121 504 kronor balanseras i ny räkning.

#### § 9

##### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 9)**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet och att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

#### § 10

##### **Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (dagordningens punkt 10)**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2020.

#### § 11

##### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 11)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan några suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### § 12

##### **Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (dagordningens punkt 12)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Ersättning ska vidare kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska vidare utgå för arbete i revisionsutskottet med 125 000 kronor till utskottets ordförande och med 85 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 25 000 kronor per ledamot.

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

#### § 13

##### **Val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor (dagordningens punkt 13)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Staffan Hanstorp, Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne och Kristina Willgård till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Staffan Hanstorp omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag efter rekommendation från revisionsutskottet, om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

#### § 14

**Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare ("LTIP 2021") (dagordningens punkt 14)**

Stämman beslutade om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare ("LTIP 2021") i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

De fullständiga köpoptionsvillkoren framgår av bilaga 6.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid årsstämman.

#### § 15

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna B-aktier (dagordningens punkt 15)**

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna B-aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid årsstämman.

#### § 16

**Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier (dagordningens punkt 16)**

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid årsstämman.

#### § 17

**Valberedningens förslag till beslut om valberedning (dagordningens punkt 17)**

Stämman beslutade om valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 9.

---

Vid protokollet:

---

Louise G netay

Justeras:

---

Staffan Hanstorp

---

Robert Vicsai

---

Hans Christian Bratterud

## Kallelse till årsstämma

Addnode Group Aktiebolag (publ) ("**Addnode Group**") håller årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman.

Ett anförande av verkställande direktören riktat till Addnode Groups aktieägare kommer att läggas ut på bolagets hemsida dagen för årsstämman. Anförandet utgör inte en del av den formella årsstämman.

## RÄTT ATT DELTA

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021,

dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 5 maj 2021 (vardagen närmast före årsstämman) genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.

## 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 genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 28 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

## POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Addnode Groups hemsida, [www.addnodegroup.com](http://www.addnodegroup.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Addnode Groups vägnar) tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Addnode Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (med referens "Addnode Group Årsstämma"). Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.addnodegroup.com](http://www.addnodegroup.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning är följande:

1. Val av ordförande vid stämman (se nedan)
2. Upprättande och godkännande av röstlängd (se nedan)
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän (se nedan)
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2020
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2020
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (se nedan)
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (se nedan)
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (se nedan)
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (se nedan)
13. Val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor (se nedan)
14. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare ("LTIP 2021") (se nedan)
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna B-aktier (se nedan)
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier (se nedan)
17. Valberedningens förslag till beslut om valberedning (se nedan)

## BESLUTSFÖRSLAG

Inför årsstämman 2021 har Addnode Groups valberedning bestått av Jonas Gejer (valberedningens ordförande), utsedd av Areto Capital Group AB, Hans Christian Bratterud, utsedd av Odin Fonder, Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Robert Vicsai, utsedd av SEB Investment Management och Staffan Hanstorp, Addnode Groups styrelseordförande. Addnode Groups valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna 1, 11-13 och 17 på dagordningen. Styrelsen har lämnat förslag enligt punkterna 4, 8, 10 och 14-16 på dagordningen.

### Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Staffan Hanstorp ska väljas till ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

### Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

### Punkt 4 - Val av två justeringsmän

Till personer att justera protokollet föreslår styrelsen Robert Vicsai, ombud för SEB Investment Management, och Hans Christian Bratterud, ombud för Odin Fonder, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### Punkt 8 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie och måndagen den 10 maj 2021 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden utsända

utdelningen den 14 maj 2021. Förslaget innebär att 83 568 140 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 707 633 509 kronor balanseras i ny räkning.

#### **Punkt 10 - Framläggande av ersättningsrapport för godkännande**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2020.

#### **Punkt 11 och 13 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 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 12 - 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 450 000 kronor (tidigare 400 000 kronor) till ordföranden och med 225 000 kronor (tidigare 200 000 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 125 000 kronor (tidigare 85 000 kronor) till utskottets ordförande och med 85 000 kronor (tidigare 55 000 kronor) till var och en av övriga ledamöter i utskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 25 000 kronor (tidigare 20 000 kronor) per ledamot. Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Dessutom föreslås att maximalt 180 000 kronor (tidigare 190 000 kronor) per månad ska kunna utgå till styrelsens ordförande för arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor enligt särskilt avtal.

#### **Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare ("LTIP 2021")**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ("LTIP 2021"). LTIP 2021, som föreslås omfatta 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 225 000 av bolaget återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (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 2021 för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av LTIP 2021.

LTIP 2021 har följande huvudsakliga villkor:

- a) Antalet köpoptioner att utges ska vara högst 225 000, motsvarande cirka 0,67 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,53 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 2024, dock tidigast den 25 oktober 2024, fram till och med den 10 december 2024,
- ii) från och med dagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén för perioden 1 januari-31 december 2024, dock tidigast den 25 januari 2025, fram till och med den 10 mars 2025, och
- iii) från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2025, dock tidigast den 25 april 2025, fram till och med den 10 juni 2025.

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 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021. 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 60 ledningspersoner i Addnode Group-koncernen, vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. VD ska erbjudas högst 10 000 köptioner, övriga i koncernledningen ska erbjudas högst 7 000 köptioner per person och övriga ledningspersoner delas in i två kategorier där varje person ska erbjudas högst 4 000 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 köptioner som anställda inom respektive kategori ska erbjudas att förvärva.
- f) Anmälan om förvärv av köptionerna ska ske senast den 25 maj 2021.
- g) Premien för köptionerna ska motsvara köptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black-Scholes-modellen. Värdet har preliminärt beräknats till 25,00 kronor baserat på stängningskursen för Addnode Groups B-aktie den 29 mars 2021.
- h) Utgivande av köptioner 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) Köptionerna är fritt överlåtbara dock med förköpsrätt för bolaget enligt nedan punkt k).
- j) Antal aktier som köptionerna 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 köptionerna från innehavaren om i) deltagaren önskar avyttra köptioner 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

köptioner 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 2021.

m) Fullständiga optionsvillkor är tillgängliga på Addnode Groups hemsida [www.addnodegroup.com](http://www.addnodegroup.com).

Marknadsvärdet för köptionerna har enligt punkt g) ovan preliminärt beräknats till 25,00 kronor baserat på stängningskursen för Addnode Groups B-aktie den 29 mars 2021 om 245,00 kronor och ett antagande om ett lösenpris om 308,70 kronor per aktie. Black & Scholes-modellen har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,18 procent och en volatilitet om 26,0 procent. Addnode Group har inga kostnader för LTIP 2021 annat än avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om utgivande av köptionerna etc.

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av LTIP 2021 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 2021 är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieäggande i Addnode Group. LTIP 2021 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 2021 har en positiv effekt på Addnode Group-koncernens fortsatta utveckling och att LTIP 2021 är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Addnode Group har inga sedan tidigare utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

För 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 företrädde aktierna.

#### **Punkt 15 - 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 innehåller 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 innehåller. 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 överläts 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 16 - 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 avvikelse 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 avvikelse 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 17 - 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 2021, 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 tillkännages så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2022. 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 33 427 256 aktier, varav 987 174 aktier av serie A och 32 440 082 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 42 311 822 röster.<sup>1</sup> Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande innehade bolaget inte några aktier i eget förvar.

#### **BEMYNDIGANDE**

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans

---

<sup>1</sup> Addnode Group har den 30 mars 2021 offentliggjort att bolaget i samband med ett förvärv som är tänkt att fullföljas den 1 april 2021 avser att som en del av köpeskillingen emittera 204 802 B-aktier i bolaget.

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 2020, 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 samt fullständiga köptionsvillkor kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats [www.addnodegroup.com](http://www.addnodegroup.com) och hos bolaget senast från och med torsdagen den 15 april 2021. Handlingar enligt ovan skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna framläggs, och informationen lämnas, genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

Inför årsstämman 2021 gäller för första gången att bolaget ska upprätta en ersättningsrapport, lägga fram den på årsstämman och hålla den tillgänglig. Rapporten hålls tillgänglig på samma sätt som övriga ovan nämnda handlingar.

## **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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Addnode Group AB, Att: Årsstämma, Hudiksvallsgatan 4B, 113 30 Stockholm eller per e-post till [bolagsstamma@addnodegroup.com](mailto:bolagsstamma@addnodegroup.com) senast den 26 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets hemsida, [www.addnodegroup.com](http://www.addnodegroup.com), senast den 1 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

## **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 2021

**Addnode Group Aktiebolag (publ)**  
Styrelsen

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen i Addnode Group AB har beslutat att aktieägarna i Addnode Group AB vid årsstämman 6 maj 2021 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**Addnode Group AB c/o Euroclear (adresser nedan) tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.**

**Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **Addnode Group AB**, org.nr. 556291-3185, vid årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Telefonnummer	E-post
<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	

### För att poströsta, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Addnode Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (med referens "Addnode Group Årsstämma"). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

### Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten i dess helhet ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Addnode Group AB tillhanda senast **onsdagen den 5 maj 2021**. Poströst kan återkallas fram till och med **den 5 maj 2021** genom meddelande på samma sätt på vilket poströsten avgivits, eller per telefon till 08-402 92 19 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga handlingar till årsstämman som finns på Addnode Groups hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen och övriga stämmohandlingar kan komma att ändras eller dras tillbaka. Addnode Group AB kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

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>.

Vid frågor, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefonnummer 08-402 92 19 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

# Årsstämma i Addnode Group AB den 6 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen och övriga handlingar till årsstämman som tillhandahålls på bolagets hemsida.

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b> Staffan Hanstorp Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Val av två justeringsmän</b> 4. a) Robert Vicsai (SEB Investment Management) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> 4. b) Hans Christian Bratterud (Odin Fonder) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2020</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören</b> 9. (i) Staffan Hanstorp (styrelseordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. (ii) Jan Andersson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. (iii) Kristofer Arwin (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. (iv) Johanna Frelin (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. (v) Sigrun Hjelmquist (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. (vi) Thord Wilkne (styrelseledamot)

Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. (vii) Kristina Willgård (styrelseledamot)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. (viii) Johan Andersson (VD)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande</b>	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter</b>	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor</b>	
<b>12.1 Arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter</b>	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>12.2 Arvode åt revisor</b>	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor</b>	
<b>13.1 Val av styrelse</b>	
13.1 (a) Jan Andersson (Föreslagen styrelseledamot)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13.1 (b) Kristofer Arwin (Föreslagen styrelseledamot)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13.1 (c) Johanna Frelin (Föreslagen styrelseledamot)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13.1 (d) Staffan Hanstorp (Föreslagen styrelseledamot)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13.1 (e) Sigrun Hjelmquist (Föreslagen styrelseledamot)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13.1 (f) Thord Wilkne (Föreslagen styrelseledamot)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13.1 (g) Kristina Willgård (Föreslagen styrelseledamot)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>13.2 Val av styrelseordförande</b>	
Staffan Hanstorp (Föreslagen styrelseordförande)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>13.3 Val av revisor</b>	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare ("LTIP 2021")</b>	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>



**15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna B-aktier**

Ja

Nej

**16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier**

Ja

Nej

**17. Valberedningens förslag till beslut om valberedning**

Ja

Nej

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

|

BILAGA 3

**Sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna**

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	986 999	23 739 812	24 726 811
Företrädda röster	9 869 990,0	23 739 812,0	33 609 802,0
Aktier i bolaget	987 174	32 644 884	33 632 058

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>1 - Val av ordförande vid stämman</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>2 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	33 609 802,0	0,0	0,0	24 726 811	0	0	73,522%	0,000%
<b>3 - Godkännande av dagordning</b>	33 609 802,0	0,0	0,0	24 726 811	0	0	73,522%	0,000%
<b>4a - Val av två justeringsmän - Robert Vicsai (SEB Investment Management)</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>4b - Val av två justeringsmän - Hans Christian Bratterud (Odin Fonder)</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	33 609 802,0	0,0	0,0	24 726 811	0	0	73,522%	0,000%
<b>7 - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2020</b>	33 608 940,0	1,0	861,0	24 725 949	1	861	73,519%	0,000%
<b>8 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>9.i - Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören - Staffan Hanstorp (styrelseordförande)</b>	25 770 996,0	1,0	7 838 805,0	22 515 993	1	2 210 817	66,948%	0,000%
<b>9.ii - Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören - Jan Andersson (styrelseledamot)</b>	33 608 940,0	1,0	861,0	24 725 949	1	861	73,519%	0,000%
<b>9.iii - Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören - Kristofer Arwin (styrelseledamot)</b>	33 608 940,0	1,0	861,0	24 725 949	1	861	73,519%	0,000%
<b>9.iv - Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören - Johanna Frelin (styrelseledamot)</b>	33 608 940,0	1,0	861,0	24 725 949	1	861	73,519%	0,000%
<b>9.v - Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören - Sigrun Hjelmquist (styrelseledamot)</b>	33 608 940,0	1,0	861,0	24 725 949	1	861	73,519%	0,000%
<b>9.vi - Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören - Thord Wilkne (styrelseledamot)</b>	33 608 940,0	1,0	861,0	24 725 949	1	861	73,519%	0,000%
<b>9.vii - Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören - Kristina Willgård (styrelseledamot)</b>	33 608 940,0	1,0	861,0	24 725 949	1	861	73,519%	0,000%
<b>9.viii - Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören - Johan Andersson (VD)</b>	33 510 462,0	1,0	99 339,0	24 627 471	1	99 339	73,226%	0,000%
<b>10 - Framläggande av ersättningsrapport för godkännande</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter</b>	33 609 802,0	0,0	0,0	24 726 811	0	0	73,522%	0,000%
<b>12.1 - Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor - Arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>12.2 - Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor - Arvode åt revisor</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>13.1a - Val av styrelse - Jan Andersson (Föreslagen styrelseledamot)</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>13.1b - Val av styrelse - Kristofer Arwin (Föreslagen styrelseledamot)</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>13.1c - Val av styrelse - Johanna Frelin (Föreslagen styrelseledamot)</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>13.1d - Val av styrelse - Staffan Hanstorp (Föreslagen styrelseledamot)</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>13.1e - Val av styrelse - Sigrun Hjelmquist (Föreslagen styrelseledamot)</b>	33 587 337,0	22 465,0	0,0	24 704 346	22 465	0	73,455%	0,067%
<b>13.1f - Val av styrelse - Thord Wilkne (Föreslagen styrelseledamot)</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>13.1g - Val av styrelse - Kristina Willgård (Föreslagen styrelseledamot)</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>13.2 - Val av styrelseordförande</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>13.3 - Val av revisor</b>	33 609 802,0	0,0	0,0	24 726 811	0	0	73,522%	0,000%
<b>14 - Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare ("LTIP 2021")</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>15 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna B-aktier</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>16 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%
<b>17 - Valberedningens förslag till beslut om valberedning</b>	33 609 801,0	1,0	0,0	24 726 810	1	0	73,522%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
	Inga punkter anmälda		

BILAGA 5**Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare ("LTIP 2021")**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ("LTIP 2021"). LTIP 2021, som föreslås omfatta ett sjuttiotal 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 225 000 av bolaget återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (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 2021 för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av LTIP 2021.

LTIP 2021 har följande huvudsakliga villkor:

- a) Antalet köpoptioner att utges ska vara högst 225 000, motsvarande cirka 0,67 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,53 procent av det totala antalet röster i Addnode Group. Varje köpoption 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 2024, dock tidigast den 25 oktober 2024, fram till och med den 10 december 2024,
  - ii) från och med dagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén för perioden 1 januari-31 december 2024, dock tidigast den 25 januari 2025, fram till och med den 10 mars 2025, och
  - iii) från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2025, dock tidigast den 25 april 2025, fram till och med den 10 juni 2025.
- 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 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021. Om bolaget har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden.
- c) Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernledningen och ytterligare cirka 60 ledningspersoner i Addnode Group-koncernen, vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. VD ska erbjudas högst 10 000 köpoptioner, övriga i koncernledningen ska erbjudas högst 7 000 köpoptioner per person och övriga ledningspersoner delas in i två kategorier där varje person ska erbjudas högst 4 000 köpoptioner.
- d) Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna maxantalet köpoptioner 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 25 maj 2021.
- g) Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black-Scholes-modellen. Värdet har preliminärt beräknats till 25,00 kronor baserat på stängningskursen för Addnode Groups B-aktie den 29 mars 2021.
- 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 2021.
- m) Fullständiga optionsvillkor är tillgängliga på Addnode Groups hemsida [www.addnodegroup.com](http://www.addnodegroup.com).

Marknadsvärdet för köpoptionerna har enligt punkt g) ovan preliminärt beräknats till 25,00 kronor baserat på stängningskursen för Addnode Groups B-aktie den 29 mars 2021 om 245,00 kronor och ett antagande om ett lösenpris om 308,70 kronor per aktie. Black & Scholes-modellen har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,18 procent och en volatilitet om 26,0 procent. Addnode Group har inga kostnader för LTIP 2021 annat än avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om utgivande av köpoptionerna etc.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av LTIP 2021 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 2021 är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieäggande i Addnode Group. LTIP 2021 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 2021 har en positiv effekt på Addnode Group-koncernens fortsatta utveckling och att LTIP 2021 är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Addnode Group har inga sedan tidigare utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

För 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.

## VILLKOR FÖR KÖPTIONER 2021/2025 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I ADDNODE GROUP AB (PUBL)

---

### 1. DEFINITIONER

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

" <b>Aktie</b> "	Aktier av serie B i Bolaget.
" <b>Aktiens Genomsnittskurs</b> "	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.
" <b>Bankdag</b> "	dag som inte är lördag, söndag, annan allmän helgdag i Sverige, julafton, nyårsafton eller midsommarafton.
" <b>Banken</b> "	den bank eller det kontoförande institut som Bolaget vid var tid har utsett att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor.
" <b>Bolaget</b> "	Addnode Group AB (publ), org. nr 556291-3185 (tillika utfärdare).
" <b>Euroclear</b> "	Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074.
" <b>Innehavare</b> "	innehavare av Köption.
" <b>Köption</b> "	rätt att köpa en (1) B-aktie i Bolaget mot kontant betalning i enlighet med dessa villkor.
" <b>VP-konto</b> "	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 225 000 stycken.

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.

### 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 7 maj 2021 – 21 maj 2021 avrundat till närmaste helt tiotal 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:

- iv) från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 juli-30 september 2024, dock tidigast den 25 oktober 2024, fram till och med den 10 december 2024,
- v) från och med dagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén för perioden 1 januari-31 december 2024, dock tidigast den 25 januari 2025, fram till och med den 10 mars 2025, och
- vi) från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2025, dock tidigast den 25 april 2025, fram till och med den 10 juni 2025,

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 FÖRVÄRVADE 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:

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

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

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:

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

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:

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

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:

beräknat återbetalningsbelopp per Aktie	=	det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens Genomsnittskurs under en period om 10 handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen <hr style="width: 100%;"/> det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en Aktie minskat med talet 1
---	---	---

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 Köption 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 Köption 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 compensation 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 Köption 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 Köptionerna 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.

---

BILAGA 7**Punkt 15 - 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.



BILAGA 8**Punkt 16 - 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 avvikelse 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 § aktieföretagslagen. Skälen till avvikelse 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.

BILAGA 9**Punkt 17 - 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 2021, 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 tillkännages så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2022. Inget arvode ska utgå till valberedningen men bolaget ska svara för skäligen 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.