

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
Addnode Group Aktiebolag (publ) (556291-3185)  
på Westmanska Palatset, Holländargatan 17,  
Stockholm onsdagen den 4 maj 2022 kl.  
18.00-19.00

---

#### § 1

##### **Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)**

Styrelsens ordförande Staffan Hanstorp hälsade aktieägarna välkomna varefter advokat Fredrik Lundén öppnade årsstämman.

#### § 2

##### **Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)**

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Fredrik Lundén att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att Julia Nilsson ombetts att som sekreterare föra dagens protokoll.

Stämman beslutade att inbjudna gäster t.ex. anställda och aktieägare som inte rösträttsregistrerat sig var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

#### § 3

##### **Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)**

Stämman beslutade att godkänna röstlängden som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 1 som röstlängd vid stämman.

Ordföranden informerade om att ett antal utländska institutionella ägare var företrädna vid stämman som på förhand hade lämnat särskilda instruktioner för röstning avseende vissa beslutsförslag. Ordföranden informerade vidare om att dessa röstinstruktioner fanns tillgängliga om någon aktieägare önskade ta del av dem och att nej- och avståenderöster i röstinstruktionerna endast kommer anges i protokollet i den mån de skulle få betydelse för stämmans beslut.

#### § 4

##### **Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)**

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

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

#### § 5

##### **Val av en eller flera justeringsmän (dagordningens punkt 5)**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, jämte av ordföranden, av Claes Murander, ombud för Lannebo Fonder.

#### § 6

##### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)**

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.

#### § 7

##### **Verkställande direktörens presentation (dagordningens punkt 7)**

Bolagets verkställande direktör Johan Andersson redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och under det första kvartalet 2022.

#### § 8

##### **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2021 (dagordningens punkt 8)**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 var framlagda på stämman.

Bolagets huvudansvariga revisor Anna Rosendal, PricewaterhouseCoopers AB, kommenterade revisionsarbetet och redogjorde för slutsatserna i revisionsberättelsen.

#### § 9

##### **Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2021 (dagordningens punkt 9)**

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

#### § 10

##### **Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (dagordningens punkt 10)**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 3,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en utdelning om totalt 100 296 174 kronor, och fredagen den 6 maj 2022 som avstämningsdag för utdelning. Resterande tillgängliga vinstmedel om 745 710 294 kronor balanseras i ny räkning.

#### § 11

##### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 11)**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare biträdde beslutet samt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

#### § 12

##### **Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (dagordningens punkt 12)**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2021, Bilaga 2.

#### § 13

##### **Redogörelse för valberedningens arbete och beslutsförslag till stämman (dagordningens punkt 13)**

Valberedningens ordförande Jonas Gejer presenterade valberedningens förslag och redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

#### § 14

##### **Fastställande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 14)**

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

#### § 15

##### **Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (dagordningens punkt 15)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 520 000 kronor till styrelsens ordförande och med 260 000 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 140 000 kronor till utskottets ordförande och med 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 50 000 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.

#### § 16

##### **Val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor (dagordningens punkt 16)**

Ordföranden informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

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.

#### § 17

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

Stämman beslutade om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare ("LTIP 2022") i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. De fullständiga köpoptionsvillkoren framgår av Bilaga 4.

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

#### § 18

##### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna B-aktier (dagordningens punkt 18)**

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

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

#### § 19

##### **Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier (dagordningens punkt 19)**

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

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

## § 20

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktierna 4:1, Bilaga 7.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 8.

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

## § 21

**Valberedningens förslag till beslut om valberedning (dagordningens punkt 21)**

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

## § 22

**Stämmans avslutande (dagordningens punkt 22)**

Konstaterades att inga ytterligare ärenden förelåg, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

  
Julia Nilsson

Justeras.  
  
Fredrik Lundén

  
Claes Murander

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

### INTRODUKTION

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

### ÖVERSIKT AV TILLÄMPNINGEN AV ERSÄTTNINGSRIKTLINJERNA UNDER 2021

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

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

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

### Total ersättning till verkställande direktören under 2021

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

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

1) Avser i huvudsak bilersättning

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

### TILLÄMPNING AV PRESTATIONSKRITERIER

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

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

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

### LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM

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

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

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

### JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT

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

	2017 mot 2016	2018 mot 2017	2019 mot 2018	2020 mot 2019	2021 mot 2020	Information om 2021 (kostnadsförd ersättning)
<b>Årlig förändring av ersättning till VD</b>						
VD Johan Andersson (fr.o.m. maj 2017) och tidigare VD Staffan Hanstorp (t.o.m. april 2017)	+788 TSEK (+18,6 %)	-18 TSEK (-0,4 %)	+1 186 TSEK (+23,6 %)	-870 TSEK (-14,0 %)	+2 416 TSEK (+45,3 %)	7 747 TSEK
<b>Årlig förändring av koncernens rörelseresultat</b>						
Koncernens rörelseresultat	+16 MSEK (+14 %)	+73 MSEK (+56 %)	+15 MSEK (+7 %)	+11 MSEK (+5 %)	+76 MSEK (+33 %)	305 MSEK
<b>Årlig förändring av genomsnittlig ersättning till anställda baserat på helårsekvivalenter (exklusive medlemmar i koncernledningen)</b>						
Genomsnittlig ersättning till anställda i koncernen <sup>3)</sup>	+2 TSEK (+0,4 %)	+33 TSEK (+5,3 %)	+4 TSEK (+0,6 %)	+11 TSEK (+1,7 %)	+22 TSEK (+3,2 %)	690 TSEK

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



## ERSÄTTNING FÖR KONSULTTJÄNSTER UTFÖRDA AV STYRELSELEDAMÖTER

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

## YTTERLIGARE INFORMATION TILLGÄNGLIG I ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2021 ELLER PÅ BOLAGETS HEMSIDA

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

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

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

---

Stockholm i mars 2022

**Addnode Group Aktiebolag (publ)**

*Styrelsen*



BILAGA 3**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<sup>1</sup> 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 2022 för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av LTIP 2022.

LTIP 2022 har följande huvudsakliga villkor:

- a) Antalet köpoptioner 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 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 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.
- b) Förvävspriset 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 köpoptionerna 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 köpoptioner, övriga i koncernledningen ska erbjudas högst 3 000 köpoptioner per person och övriga ledningspersoner delas in i två kategorier där varje person ska erbjudas högst 1 500 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

---

<sup>1</sup> 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.

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 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](http://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 aktieäggande 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 företrädde aktierna.

# ADDNODE GROUP

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

---

### 1. DEFINITIONER

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

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

### 2. KONTOFÖRANDE INSTITUT, REGISTRERING ETC.

Antalet Köptioner uppgår till högst 110 000 stycken.<sup>2</sup>

---

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

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 5 maj 2022 – 19 maj 2022 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:

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

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

Anmälan om köp är bindande och kan inte återkallas.

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

### 5. BETALNING FÖR FÖRVÄVADE AKTIER

Betalning för Aktier som förvärfvas 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:

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

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

- (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:

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



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

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

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

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

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

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

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

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

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

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:

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

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

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

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

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

- (F) Beslutas om **kontant utdelning** till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider 4 procent av Aktiens Genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid anmälan om köp som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas ett omräknat lösenpris och ett omräknat antal Aktier. Omräkningarna skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 2 procent av Aktiens Genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres av ett väl ansett oberoende värderingsinstitut enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknat lösenpris} &= \frac{\text{föregående lösenpris} \times \text{Aktiens Genomsnittskurs räknat från och med den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning}}{\text{Aktiens Genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie}} \\ \text{omräknat antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av} &= \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Köption berättigar till köp av} \times (\text{Aktiens Genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie})}{\text{Aktiens Genomsnittskurs}} \end{aligned}$$

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:

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

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

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:

$$\text{omräknat lösenpris} = \frac{\text{föregående lösenpris x Aktiens Genomsnittskurs under en period om 10 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktierna noteras utan rätt till återbetalning}}{\text{Aktiens Genomsnittskurs under en period om 10 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktierna noteras utan rätt till återbetalning ökad med det belopp som återbetalas per Aktie}}$$

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

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

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

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

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk och där, enligt ett väl ansett oberoende värderingsinstituts bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av lösenpris och antal Aktier som varje 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 Köpoptioner.

### **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 5**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 överlåtelsen 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.



BILAGA 6**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 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 företrädda aktierna.

BILAGA 7**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**

5. Antalet aktier skall vara lägst 21.227.984 och högst 84.911.936 st.

**Föreslagen lydelse**

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.

Org. nr. 556291-3185

### **BOLAGSORDNING**

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

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

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

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

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

Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga

aktier dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR en månad med tillägg av 4 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR en månad fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

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

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

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

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

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

10. Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett.  
På bolagsstämma avgörs ärenden genom öppen omröstning, om inte bolagsstämman beslutar om sluten omröstning.
11. Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande, val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
  11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
  12. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter.
  13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
  13. Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.
  14. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

---

Antagen vid årsstämman den 4 maj 2022

**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 tillkännages så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2023. 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.