



## **Kallelse till extra bolagsstämma i MindArk PE Aktiebolag (publ)**

Aktieägarna i MindArk PE Aktiebolag (publ), 556640-4769, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 15 november 2021 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Järntorget 8 (våning 3) i Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering kl. 13.00.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla detta senast måndagen den 8 november 2021. Anmälan kan göras skriftligen till MindArk PE Aktiebolag, Järntorget 8, SE 413 04 Göteborg, per telefon 031-60 72 60 eller via e-post [economy@mindark.com](mailto:economy@mindark.com) och ska omfatta namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid. Anmälan ska även avse eventuella biträden som aktieägare avser att medföra vid stämman.

### **Rätt att delta**

Rätt att delta vid stämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 november 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier ska för att få delta i stämman ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos Euroclear Sweden AB senast den 5 november 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Sådan ägarregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 9 november 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas för en juridisk person ska bestyrkt kopia av ett, inte äldre än ett år gammalt, registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

### **Handlingar till bolagsstämman**

Handlingar enligt aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag till beslut att förelägga

stämman finns tillgängliga hos bolaget från och med dagen för denna kallelse och kommer skickas per e-post eller post till aktieägare som så begär.

### **Upplysningar på bolagsstämman**

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda i bolaget
8. Stämmans avslutande

Göteborg den 25 oktober 2021

**MINDARK PE AB (publ)**

**Styrelsen**

## Beslutsförslag (punkt 7 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda i bolaget)

### Styrelsens förslag till beslut avseende riktad emission av teckningsoptioner till anställda i bolaget *The board of directors' proposed resolution regarding issue of warrants to employees in the company*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 7 881 156 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 78 811,56 SEK. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

*The board of directors proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in respect of not more than 7,881,156 warrants, entailing an increase in the share capital of SEK 78,811.56 if the private placement is fully taken up. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.*

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets anställda enligt följande.  
*With deviation from the shareholders' pre-emption rights, warrants shall only be able to be subscribed by the company's employees as set forth below.*

Primärt ska varje anställd vara berättigad till teckning av högst 154 532 teckningsoptioner. Vidare ska varje anställd vara berättigad till en sekundär teckningsrätt i förhållande till eventuella teckningsoptioner som inte tecknats genom de anställdas primära teckningsrätt. Teckningsoptioner som tecknas med stöd av sekundär teckningsrätt ska, om antalet teckningsoptioner som tecknats med stöd av sekundär teckningsrätt understiger antalet teckningsoptioner som inte tecknats med primär teckningsrätt, fördelas i enlighet med de anställdas anmälan om sekundärteckning. Om antalet teckningsoptioner som inte tecknats med primär teckningsrätt däremot understiger antalet teckningsoptioner som anmäls för sekundärteckning, ska fördelning mellan sådana anställda istället ske pro rata i förhållande till sådana anställdas anmälan om sekundärteckning, varvid avrundning ska ske neråt till närmaste heltal. Återstående teckningsoptioner som inte kan fördelas enligt ovan ska fördelas mellan sådana anställda som inte fått full tilldelning med stöd av sekundär teckningsrätt genom lottning. Fördelning och lottning enligt ovan ska genomföras av bolagets styrelse.

*Primarily, each employee shall be entitled to subscribe for a maximum of 154,532 warrants. Furthermore, each employee shall be entitled to a secondary subscription right in relation to any warrants that have not been subscribed for through the employees' primary subscription right. Warrants subscribed for following the secondary subscription right shall, if the number of warrants subscribed for subject to the secondary subscription right is less than the number of warrants not subscribed for following the primary subscription right, be distributed in accordance with the employees' notification of secondary subscription. If, on the other hand, the number of warrants that have not been subscribed for with primary subscription right is less than the number of warrants notified for secondary subscription, distribution between such employees shall instead be made pro rata in relation to such employees' notification of secondary subscriptions. The remaining warrants that cannot be distributed in accordance with the above shall be distributed among such employees who have not received a full distribution on the basis of secondary subscription rights by drawing of lots. Distribution and drawing of lots as set forth above shall be carried out by the company's board of directors.*

2. Motiven för att införa incitamentsprogrammet och skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att bibehålla och motivera engagerade ledande befattningshavare och anställda. Att låta ledande befattningshavare och anställda ta del av bolagets värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget. Mot bakgrund härav väntas förslaget få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

*The motives for the implementation of the incentive program and the reason for the deviation from the shareholders' pre-emption rights are to make it easier for the company to maintain and motivate committed senior executives and employees. Allowing senior executives and employees to take part in the company's value development promotes participation and responsibility and entails an increased motivation to work for a favourable financial development in the company. Therefore, the proposal is expected to have a positive impact on the company's continued development and thus be good for the company and its shareholders.*

3. Teckningsoptionernas emitteras på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell beräknat av det oberoende värderingsinstitutet Grant Thornton.

*The warrants are issued on market terms at a price determined on the basis of an estimated market value of the warrants using the Black & Scholes valuation model calculated by the independent valuation institute Grant Thornton.*

För varje teckningsoption ska erläggas 0,053 SEK.

*A subscription price of SEK 0.053 shall be paid for each warrant.*

4. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas kontant senast fem arbetsdagar efter styrelsens beslut om tilldelning, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för betalning.

*Payment for subscribed warrants shall be made in cash no later than five working days after the board of director's decision on allotment, with the right for the board of directors to extend the time for payment.*

5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

*Subscription for the warrants shall take place within three weeks of the date of the resolution to issue warrants.*

6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.  
*The board of directors shall be entitled to extend the subscription period.*
7. Tilldelning av teckningsoptioner är villkorat av att den anställde och bolaget ingår ett optionsavtal vilket bland annat ska innehålla (i) en rätt till inlösen av teckningsoptioner för bolaget eller närståendebolag anvisat av bolaget om den anställdes anställning upphör eller på annat sätt avslutas, och (ii) en rätt till förköp av teckningsoptioner för bolaget eller närståendebolag anvisat av bolaget om den anställde avser överlåta teckningsoptioner till annan part.  
*Allotment of warrants is conditional upon that the employee and the company enters into an option agreement which, among other things, shall include (i) a right for the company or an affiliated company assigned by the company to redeem warrants should the employment of the employee cease or in any other way terminate, and (ii) a right of first refusal for the company or an affiliated company assigned by the company to purchase warrants should the employee intend to transfer warrants to a third party.*
8. Teckningsoptioner som inlöses eller förköps under optionsavtalen ska behållas av bolaget eller närståendebolag anvisat av bolaget, för att enligt anvisningar från bolagets styrelse makuleras.  
*Warrants redeemed or purchased in accordance with the option agreement shall be retained by the company or the affiliated company assigned by the company, and, in accordance with the instructions from the board of directors of the company, be cancelled.*
9. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av särskilda villkor för teckningsoptioner Serie 2 2021/2025 ("**Optionsvillkoren**"). Av Optionsvillkoren följer bland annat:  
*In relation to the warrants and the holders right to exercise the warrants, the terms and conditions set out in the specific terms and conditions for warrants Serie 2 2021/2025 shall apply (the "**Warrant Terms**"):*
  - a. att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 3 SEK per aktie, överkurs ska tillföras den fria överkursfonden;  
*each warrant entitles for subscription of one new share in the company following a cash payment of SEK 3 per share, any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve;*
  - b. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, liksom tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten, kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren;  
*the subscription price and number of share each warrant entitles to, as well as the time of exercise, might be subject to adjustment in accordance with what is stipulated in section 8 of the Warrant Terms 2021/2025;*
  - c. att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med 15 maj 2025 till och med den 15 juni 2025; och  
*the warrant can be exercised during the period from 15 May 2025 to 15 of June 2025; and*
  - d. att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren.  
*the exercise period for the warrants might be brought forward or postponed in accordance with what is stipulated in section 8 of the Warrant Terms 2021/2025.*
10. Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 157 623 125. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 78 811,56 SEK beräknat med utgångspunkt i aktiernas kvotvärde per dagen för detta förslag. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför utspädning av befintliga aktier och röster om ca 4,8 procent beräknat med utgångspunkt i det totala antalet aktier och röster i bolaget per dagen för detta förslag.  
*The total number of registered shares and votes at the date of this proposal is 157 623 125. Upon full exercise of the warrants for subscription of new shares, the share capital will increase by SEK 78,811.56 calculated on the basis of the shares' quota value per day for this proposal. Full exercise of the warrants entails dilution of existing shares and votes of approximately 4.8 percent calculated on the basis of the total number of shares and votes in the company per day for this proposal.*
11. Om det totala antalet registrerade aktier i bolaget ökar från 157 623 125 till 165 504 281 genom fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som omfattas av detta beslut kommer bolagets vinst per aktie påverkas. Om ökningen av antal aktier skulle skett per den 31 december 2020 skulle (i) vinsten per aktie minska från 10,9 öre till 10,4 öre, och (ii) genomsnittligt eget kapital per aktie öka från 37 öre till 44 öre. Vid full teckning av teckningsoptionerna kommer bolagets kassalikviditet öka med ca 418 TSEK och öka med ytterligare 23,6 MSEK om alla teckningsoptioner utnyttjas för omvandling till aktier i bolaget.  
*If the total number of registered shares in the company increases from 157,623,125 to 165,504,281 through full exercise of the warrants subject to this decision, the company's dividend per share will be affected. If the increase in the number of shares had taken place as of 31 December 2020, (i) earnings per share would decrease from 10.9 öre to 10.4 öre, and (ii) the average equity per share would increase from 37 öre to 44 öre. Upon full subscription of the warrants, the company's cash liquidity will increase by approximately SEK 418 thousand and increase by an additional SEK 23.6 million, if all warrants are exercised for conversion to shares in the company.*
12. Eftersom teckningsoptionerna ska emitteras till ett beräknat marknadspris förväntas inte teckningsoptionsprogrammet föranleda några kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för incitamentsprogrammet, inkluderande rådgivningskostnader, eget arbete samt praktisk hantering, beräknas uppgå till ca 400 KSEK under incitamentsprogrammets löptid.

*Due to the warrants being issued at market value, the warrant program is not expected to incur any social security contribution costs. The consolidated costs for the incentive program, including costs for consultants and internal work, is calculated to approximately SEK 400 thousand during the term of the incentive program.*

13. Bolaget har inga aktierelaterade incitamentsprogram.  
*The company does not have any share-based incentive programs.*
14. De nya aktier som utges vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ger rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB och på avstämningskontot.  
*The shares issued when subscribing for shares through the exercise of the warrants entitle the holder to a dividend for the first time on the record date for dividends that falls immediately after the new shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in the share register at Euroclear Sweden AB and on the record account.*
15. Förslaget till teckningsoptionsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med extern rådgivare.  
*The warrant program proposal has been prepared by the board of directors in consultation with external consultants.*
16. Styrelsen eller den styrelsen utser, samt Måns Persson och Erik Nylander vid Advokatfirman Delphi, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.  
*The board of directors or a person appointed by the board of directors, and Måns Persson and Erik Nylander with Delphi Law Firm, shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*

Förslaget omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.  
*This proposal is subject to the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act. Therefore, a valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*

---