

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EPISHINE AB

Aktieägarna i Epishine AB, org.nr 559070-0422 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2024 kl. 15:30 på Attorpsgatan 2 i Linköping.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 7 juni 2024,
- ii. dels senast tisdagen den 11 juni 2024 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per e-post till [AGM@epishine.com](mailto:AGM@epishine.com). I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 7 juni 2024 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 11 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast tisdagen den 11 juni 2024. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, [www.epishine.com](http://www.epishine.com), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Deltagande via videolänk

Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk). De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste via ombud utnyttja sin rösträtt.

För den som deltar online via videolänk gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att rösta, begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online förutsätter möjligheten att delta online att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.

Länk för deltagande via videolänk kommer att skickas ut till de aktieägare som anmält deltagande via videolänk senast den 16 juni 2024.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Presentation av verksamheten
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Beslut om implementering av ett kvalificerat personaloptionsprogram för ledande befattningshavare, övriga anställda och vissa nyckelpersoner inom Bolaget
  - a. Beslut om utgivande av kvalificerade personaloptioner
  - b. Beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
13. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### **Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Det föreslås att Ola Johansson väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

### **Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

### **Punkt 9-10: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse och revisorer**

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Det föreslås att arvodet ska utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp (oförändrat mot föregående år):

- 1 prisbasbelopp för var och en av de icke-anställda styrelseledamöterna
- 2,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande förutsatt att ordföranden inte är anställd
- för styrelseledamöter som är anställda av en investerare utgår inget arvode

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Karin Lundgren Hartikainen, Mattias Josephson, Ola Johansson, Oskar Lund, Philip Hallsmar och Stefan Lager. Vidare föreslås att Ola Johansson omväljs till styrelseordförande.

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält att auktoriserade revisorn Josef Hagsten fortsätter som huvudansvarig revisor.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, [www.epishine.com](http://www.epishine.com).

### **Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras i enlighet med förvärvsavtal eller på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

### **Punkt 12: Beslut om implementering av ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare, övriga anställda och vissa nyckelpersoner inom Bolaget**

Styrelsen för Bolaget, föreslår att årsstämman beslutar att införa ett kvalificerat personaloptionsprogram för ledande befattningshavare, övriga anställda och vissa nyckelpersoner i Bolaget ("**Kvalificerat Personaloptionsprogram 2024**") i enlighet med nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, övriga anställda och vissa nyckelpersoner inom Bolaget. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, övriga anställda och vissa nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare. Vidare förväntas programmet öka möjligheten att rekrytera kompetent personal.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Kvalificerat Personaloptionsprogram 2024 samt säkra därmed sammanhängande kostnader föreslår styrelsen även att årsstämman beslutar om en emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkt 12.b

Beslut enligt punkt 12.a och 12.b nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

#### **Punkt 12.a: Beslut om utgivande av kvalificerade personaloptioner**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om införande av Kvalificerat Personaloptionsprogram 2024 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

Personaloptionsprogram 2024 ska omfatta högst 140 000 så kallade kvalificerade personaloptioner såsom utformade i enlighet med 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), innebärande att programmet inte medför några kostnader för Bolaget vad gäller sociala avgifter.

Varje kvalificerad personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som bestäms i särskilda avtal med respektive deltagare. Lösenpriset och det antal aktier som varje kvalificerad personaloption berättigar till förvärv av kan bli föremål för omräkning, varvid omräkningsvillkoren i villkoren för Teckningsoptioner av serie 2024:2 ska tillämpas.

Kvalificerade personaloptioner under Kvalificerat Personaloptionsprogram 2024 ska erbjudas, vid ett eller flera tillfällen fram till och med den 30 juni 2026, till samtliga nuvarande och tillkommande ledande

befattningshavare, övriga anställda samt vissa nyckelpersoner i Bolaget, under förutsättning att deltagaren uppfyller kraven på en optionsinnehavare i enlighet med 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av Kvalificerat Personaloptionsprogram 2024.

Tilldelade kvalificerade personaloptioner tjänas in i enlighet med separata avtal med respektive deltagare.

De kvalificerade personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt intjänade kvalificerade personaloptioner övergår på dödsboet i händelse av deltagarens dödsfall.

De kvalificerade personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.

Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade kvalificerade personaloptioner i enlighet med separata avtal med respektive deltagare, men inte senare än den 31 juli 2034.

Deltagande i Kvalificerat Personaloptionsprogram 2024 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

De kvalificerade personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Kvalificerat Personaloptionsprogram 2024 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen äger rätt att, inom ramen för avtalet med respektive deltagare, göra de rimliga ändringar och anpassningar av villkoren för de kvalificerade personaloptionerna som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden. Det kan bl.a. innebära att fortsatt intjäning av kvalificerade personaloptioner kan komma att ske i vissa fall då så annars inte hade varit fallet. Styrelsen äger också rätt att tidigarelägga intjäning och tidpunkten för utnyttjande av kvalificerade personaloptioner i vissa fall, såsom vid offentligt uppköpserbjudande, vissa ägarförändringar i Bolaget, likvidation, fusion och liknande åtgärder, vilket kan komma att medföra att vissa eller alla personaloptioner inte längre kvalificeras som kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Styrelsen äger avslutningsvis rätt att i extraordinära fall begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogram 2024, helt eller delvis.

#### **Punkt 12.b: Beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Kvalificerat Personaloptionsprogram 2024, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en emission av teckningsoptioner av serie 2024:2 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024:2.

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 140 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 42 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och ska tecknas på särskild teckningslista senast den 1 augusti 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 juli 2034 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande aktiens kvotvärde. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet på de tidigare aktierna tilldelas den fria överkursfonden.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att inom ramen för Kvalificerat Personaloptionsprogram 2024 säkerställa leverans av aktier till deltagare i programmet.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna hålls tillgängliga senast två veckor före årsstämman, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Kvalificerat Personaloptionsprogram 2024 utan vederlag i samband med att kvalificerade personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt punkt 12a eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Kvalificerat Personaloptionsprogram 2024. Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Kvalificerat Personaloptionsprogram 2024.

### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkten 11 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagstämman.

För giltiga beslut enligt punkten 12 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagstämman.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1 749 008 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Övrigt**

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Attorpsgatan 2, 582 73 Linköping och på Bolagets hemsida, [www.epishine.com](http://www.epishine.com), enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### **Hantering av personuppgifter**

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

\* \* \* \* \*

Linköping i maj 2024  
**Epishine AB**  
Styrelsen