

## Kallelse till extra bolagsstämma i KlaraBo Sverige AB

Aktieägarna i KlaraBo Sverige AB, org.nr 559029-2727, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 augusti 2025 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Hyllie Vattenparksgata 11A, 215 32 Malmö.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 augusti 2025,
- dels senast den 12 augusti 2025 anmäla sitt deltagande till Bolaget, under adress KlaraBo Sverige AB, Hyllie Vattenparksgata 11A, 215 32 Malmö med angivande av "Extra bolagsstämma", eller via e-post till [info@klarabo.se](mailto:info@klarabo.se).

Vid anmälan ska uppges aktieägarers namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 12 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i kopia samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmactsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.klarabo.se](http://www.klarabo.se).

**Antal aktier och röster**

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 157 885 751 aktier, varav 16 300 000 aktier av serie A och 141 585 751 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 304 585 751, varav 163 000 000 röster hänför sig till aktier av serie A och 141 585 751 röster hänför sig till aktier av serie B. Bolaget innehar 4 357 192 egna aktier av serie B.

**Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
7. Stämmans avslutande

**Förslag till beslut**

*Punkt 6 – Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram enligt följande, innefattande en riktad nyemission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

**Bakgrund och motiv**

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägarnas intresse att de anställda i Bolaget har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Avsikten med förslaget är främja en långsiktigt ökad intressegemenskap mellan Bolagets anställda och dess aktieägare. Detta bedöms vara i linje med samtliga aktieägares intressen.

Genom ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets anställda kan medarbetares belöning knytas till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett gemensamt fokus för berörda medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare. Styrelsen bedömer därför, baserat på incitamentsprogrammets utformning, att det inte finns något behov av att uppställa några förutbestämda och mätbara prestationskriterier för deltagande i programmet.

Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

### **Tilldelning och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna**

Sammanlagt föreslås högst 3 000 000 teckningsoptioner emitteras. Teckningsoptionerna avses att erbjudas högst fyra ledande befattningshavare i Bolaget på marknadsmässiga villkor. Styrelsen i Bolaget ska äga rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptionerna.

Samtliga teckningsoptioner ska emitteras utan vederlag till Bolaget, för att sedan vidareöverlåtas till deltagarna i incitamentsprogrammet. Priset per teckningsoption ska därvid motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån noterad aktiekurs och övriga per dagen för vidareöverlåtelsen rådande marknadsförhållanden.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 september 2029 till och med den 30 november 2029 till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 18 kronor.

Beräkning av marknadsvärde och beräkning av teckningskurs avseende teckning av ny aktie av serie B i Bolaget ska utföras av Deloitte AB, eller, om detta skulle visa sig inte vara möjligt, av ett annat oberoende värderingsinstitut.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Omräkning ska även ske vid teckning av aktier genom en s.k. nettostrikeformel som innebär att deltagaren vid utnyttjande av teckningsoptionerna får teckna ett färre antal aktier till aktiernas kvotvärde, i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska vidare i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget går upp i annat bolag.

Baserat på en kurs för Bolagets aktie av serie B om 16,12 kronor, en teckningskurs om 18 kronor per aktie av serie B, ingen utdelning, en riskfri ränta om 1,91 procent och en volatilitet om 30 procent, har värdet per teckningsoption uppskattats till 3,60 kronor.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren ingår ett hembudsavtal med Bolaget.

### **Kostnader, utspädningseffekter och effekter på relevanta nyckeltal**

Då teckningsoptionerna överläts till deltagarna till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några kostnader för sociala avgifter eller liknande inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Incitamentsprogrammet förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 3 000 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 3 000 000 aktier av serie B, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 1,9 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 150 000 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska omräkning enligt en s.k. nettostrikeformel tillämpas vid utnyttjande av teckningsoptionerna, vilket innebär att varje teckningsoption som utgångspunkt berättigar till ett lägre antal aktier och att den förväntade utspädningen av programmet därmed är lägre än den maximala utspädningen enligt ovan.

Utspädningen och kostnaderna för att etablera och administrera incitamentsprogrammet förväntas ha marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.

### **Förslagets beredning**

Förslaget har beretts av styrelsen efter inhämtande av synpunkter från större aktieägare och oberoende experter och har behandlats vid styrelsesammanträden i mitten av 2025.

### **Majoritetskrav**

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på bolagsstämman.

### **Utestående och tidigare aktierelaterade incitamentsprogram**

Inga teckningsoptioner är utestående eller innehas av deltagare i incitamentsprogrammet som beslutats om vid tidigare bolagsstämmor.

### **Upplysningar på extra bolagsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

**Tillhandahållande av handlingar**

Fullständigt förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Hyllie Vattenparksgata 11A, 215 32 Malmö samt på Bolagets webbplats, [www.klarabo.se](http://www.klarabo.se), senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid extra bolagsstämman.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den 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).

---

Malmö i juli 2025

**KlaraBo Sverige AB**

*Styrelsen*