

## Kallelse till årsstämma i Vimian Group AB (publ)

**Vimian Group AB (publ) ("Vimian"), org.nr 559234-8923, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma den 22 maj 2024 kl. 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 9.30.**

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen eller genom poströstning.

### Rätt att delta i årsstämman och anmälan

#### Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2024, och (ii) senast den 16 maj 2024 anmäla sig per post till "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 21 maj 2024.

#### Deltagande genom poströstning

Den som vill delta i årsstämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2024, och (ii) senast den 16 maj 2024 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 16 maj 2024. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt

genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

### Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 14 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 16 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktör.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter:
  - a) Robert Belkic (omval),
  - b) Theodor Bonnier (omval),
  - c) Gabriel Fitzgerald (omval),
  - d) Petra Rumpf (omval),
  - e) Frida Westerberg (omval),
  - f) Magnus Welander (nyval), och

g) Styrelseordförande: Magnus Welander (nyval).

13. Val av revisor.

14. Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.

15. Förslag om ett nytt incitamentsprogram i form av personaloptioner:

a) Förslag till beslut om antagande av LTI 2024, och

b) Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna.

16. Årsstämmans avslutande.

## Beslutsförslag

### ***Förslag avseende val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)***

Valberedningen föreslår att advokat Linnéa Sellström från Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman.

### ***Förslag avseende beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 (b))***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

### ***Förslag avseende antalet styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter (punkt 10)***

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex, vilket motsvarar en nettoreducering om en styrelseledamot, utan suppleanter.

Antalet revisorer föreslås vara en, utan revisorssuppleanter.

### ***Förslag avseende arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)***

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå om totalt 225 000 EUR (tidigare 200 000 EUR) för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 75 000 EUR till styrelseordförande (tidigare utgick inget separat arvode till styrelseordföranden) och 50 000 EUR (tidigare 50 000 EUR) till vardera övriga stämموvalda styrelseledamöter med undantag för Gabriel Fitzgerald och Theodor Bonnier som meddelat att de avstår från styrelsearvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### ***Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)***

Valberedningen har informerats om att Mikael Dolsten och Martin Erleman önskar avgå som styrelseledamöter varvid deras platser som styrelseledamöter är tillgängliga. Valberedningen föreslår omval av Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Frida Westerberg, samt nyval av Magnus Welander, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås nyval av Magnus Welander som styrelseordförande.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Magnus Welander (ordförande), Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Frida Westerberg.

Information om de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Information om Magnus Welander som föreslås till ny styrelseledamot finns nedan.

Information om Magnus Welander som föreslås till ny styrelseledamot

*Född:* 1966

*Utbildning:* Masterexamen i Industrial Engineering & Management från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

*Huvudsakliga arbetslivserfarenheter:* VD för Thule Group AB (publ), VD för Envirotainer AB samt olika chefsbefattningar inom Tetra Pak.

*Övriga nuvarande befattningar:* Styrelseordförande i Embellence Group AB (publ), Mips AB (publ), och Eleiko Group AB. Styrelseledamot i Herenco Holding AB och HESTRA-Handsken AB.

*Aktieäggande i bolaget:* 73 630 stamaktier, 0 C-aktier.

*Oberoende i förhållande till:*

Bolaget och bolagsledningen: Ja.

Större aktieägare: Ja.

### **Förslag avseende val av revisor (punkt 13)**

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att om årsstämman bifaller valberedningens förslag till revisor, kommer auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell att vara huvudansvarig revisor.

### **Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att stärka bolagets finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt eller i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital vid sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

### **Förslag om ett nytt incitamentsprogram i form av personaloptioner (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt personaloptionsprogram för nuvarande och framtida nyckelpersoner som är anställda i Vimian-koncernen ("LTI 2024") i enlighet med punkterna 15(a) – 15(b) nedan. LTI 2024 omfattar högst 160 personer som är anställda eller under teckningstiden ingår avtal om anställning, i Vimian-koncernen. Besluten under punkterna föreslås vara villkorade av varandra.

### **Förslag till beslut om antagande av LTI 2024 (punkt 15(a))**

#### *Syftet med LTI 2024*

Syftet med LTI 2024 är att möjliggöra en ersättning kopplat till Vimians långsiktiga värdetillväxt för nuvarande och framtida nyckelpersoner som är anställda i Vimian-koncernen (härefter "medarbetare") och på så sätt sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas. LTI 2024 kommer vara ett viktigt program för att Vimian ska kunna attrahera, motivera och bibehålla de bästa talangerna, något som är viktigt för att Vimian ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

Genom att erbjuda personaloptioner som är baserade på aktiekursutvecklingen, premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. LTI 2024 belönar även medarbetares fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget.

Baserat på en genomgång av medarbetares skattesituationer i olika jurisdiktioner anser styrelsen att ett personaloptionsprogram är ett ändamålsenligt sätt för att åstadkomma ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera medarbetare med stor erfarenhet internationellt. Vidare anser styrelsen att ett personaloptionsprogram, där personaloptionerna erhålls vederlagsfritt, är ett lämpligt alternativ detta år för att kunna inkludera även deltagare som till följd av den senaste tidens inflations- och ränteutveckling har svårt att genomföra större investeringar vid tidpunkten för programmets införande. Per idag har närmare 100 medarbetare investerat betydande belopp i utestående program som ännu inte löpt ut. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTI 2024 kommer att få en positiv effekt på Vimian-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

#### *Programmet i sammandrag*

LTI 2024 är ett personaloptionsprogram som innebär att personaloptioner ska kunna tilldelas medarbetare i Vimian vederlagsfritt. Personaloptionerna ska kunna utnyttjas efter cirka tre år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja personaloptionerna för teckning av aktier under två perioder: (i) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2027, respektive (ii) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2027.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att högst 5 250 000 personaloptioner ska tilldelas deltagarna i LTI 2024 vederlagsfritt. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt LTI 2024 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission och överlåtelse av högst 6 500 000 teckningsoptioner. De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas vederlagsfritt av Vimian, som ska innehålla teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner till deltagare. Varje personaloption berättigar till teckning av en (1) stamaktie.

Nedan följer en beskrivning av villkoren för personaloptionerna.

#### *Personaloptioner*

Bolaget kommer att tilldela personaloptioner till medarbetare i Vimian. Varje personaloption berättigar medarbetaren att förvärva en aktie i Vimian i enlighet med följande villkor:

- Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt.
- Tilldelning förutsätter dels att förvärv av personaloptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Sista dag för tilldelning av personaloptioner ska vara den 31 december 2024.
- Varje personaloption som överläts berättigar innehavaren till att förvärva en (1) stamaktie i Vimian, förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, alltså är anställd i koncernen till dess att de kan utnyttjas enligt dess villkor, till en teckningskurs motsvarande 139,4 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden fem handelsdagar omedelbart före den initiala tilldelningen av personaloptioner till medarbetare, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska dock ej understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska vara föremål för en årlig uppräknings om 10 procent, där uppräkningsen ska (i) ackumuleras dagligen på linjär basis från och med dagen före den initiala tilldelningen av personaloptioner till medarbetare, och (ii) uppräknas årligen på varje årsdag från dagen för deltagarens ingående av personaloptionsavtal med Vimian.
- Personaloptionerna intjänas under en period om cirka tre år från det att tilldelning till deltagare har skett och kan utnyttjas för teckning av aktier under två perioder: (i) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2027, respektive (ii) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2027.
- Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas.

#### *Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission m.m.*

Teckningskursen och antalet aktier som varje personaloption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

#### *Utformning och hantering*

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTI 2024, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier och lämnade utdelningar m.m. i enlighet med marknadspraxis. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Vimian-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för LTI 2024 inte längre uppfyller dess syften.

### Fördelning av personaloptioner

Rätt att erhålla personaloptioner ska tillkomma medarbetare vilka ingått personaloptionsavtal med Vimian. Den maximala tilldelningen av totalt antal personaloptioner framgår nedan. Vid eventuell överteckning inom en kategori ska antalet personaloptioner minskas pro rata baserat på hur många personaloptioner respektive deltagare har anmält sig för att teckna. Ingen deltagare ska dock erhålla mer än det maximala antalet personaloptioner per person/kategori enligt nedan. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTI 2024.

Rätt att tilldelas personaloptioner ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori	Maximalt antal personer inom kategorin	Maximalt antal personaloptioner per person inom kategorin	Maximalt antal personaloptioner inom kategorin
Kategori 1 (VD)	1	341 000	341 000
Kategori 2 (ledande befattningshavare)	9	160 000	1 033 600
Kategori 3 (övriga deltagare)	150	110 000	3 875 400

Högst antal personaloptioner som kan förvärfas per person enligt tabellen ovan avser ett tak per person och antalet personaloptioner som respektive deltagare kan förvärva begränsas dels av det maximala antalet personaloptioner som kan förvärfas sammanlagt i relevant kategori, dels av det maximala antalet personaloptioner som kan förvärfas per deltagare i den relevanta kategorin.

### Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Personaloptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 31,84 kronor, 4,49 kronor per personaloption, vid antagande av en teckningskurs om 44,38 kronor per aktie. Black & Scholes-modellen har använts för personaloptionsvärderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,65 procent och en volatilitet om 30,59 procent.

Kostnader relaterade till personaloptionerna antas uppgå till cirka 7,4 miljoner kronor per år, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden: (i) att 5 250 000 personaloptioner tilldelas, (ii) att aktiepriset vid start för LTI 2024 uppgår till 31,84 kronor per aktie, samt (iii) en beräknad årlig personalomsättning om 5 procent. Baserat på samma antaganden som ovan, samt under förutsättning om sociala avgifter om 20 procent, samt en aktiekursuppgång om 50 procent från start av LTI 2024 tills dess att personaloptionerna nyttjas, beräknas kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 3,1 miljoner kronor. Tillsammans med IFRS 2-kostnaden resulterar det därmed i totala beräknade kostnader om cirka 25,2 miljoner kronor. Avsikten är att kostnaderna för sociala avgifter associerade med LTI 2024 ska täckas av det kontanta vederlag som inflyter från deltagarna vid utnyttjande av personaloptionerna. Om

nödvärdigt ska kostnaderna för sociala avgifter täckas av säkringsåtgärder genom emission av teckningsoptioner (se punkt 15(b) nedan) vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av personaloptionerna. I vilket fall kommer kostnaderna för sociala avgifter associerade med LTI 2024 att vara helt täckta och kommer därför inte påverka bolagets kassaflöde.

LTI 2024 förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

#### *Utspädning*

Med förbehåll för vissa omräkningsvillkor uppgår det högsta antal aktier som kan komma att emitteras till deltagare under LTI 2024 till 5 250 000 aktier och därtill kan högst 1 250 000 aktier komma att emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTI 2024, d.v.s. totalt högst 6 500 000 aktier, vilket, baserat på antalet aktier i Vimian per 22 april 2024, innebär att maximal utspädning till följd av LTI 2024 kan uppgå till cirka 1,23 procent (antal aktier) respektive 1,26 procent (antal röster). Med beaktande även av aktier som kan emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i Vimian uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 2,09 procent (antal aktier) respektive 2,14 procent (antal röster).

#### *Leverans av aktier enligt LTI 2024*

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2024 och, om nödvändigt, för att täcka kostnader för sociala avgifter vid utnyttjande, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission och utnyttjande av teckningsoptioner i enlighet med punkten 15(b).

#### *Beredning av förslaget*

Principerna för LTI 2024 har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med större aktieägare.

#### *Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m*

Vimian har vid tidpunkten för kallelsen till bolagsstämman tre utestående teckningsoptionsprogram och ett kombinerat personal- och teckningsoptionsprogram vilka beskrivs ytterligare i Vimians årsredovisning för 2023.

#### **Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna (punkt 15(b))**

Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera högst 6 500 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna samt för att täcka kostnader för sociala avgifter, innebärande en ökning av aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, med högst 10 839,766474 kronor.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer endast Vimian, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan, med avseende på vidareöverlåtelse till deltagare i LTI 2024, alternativt en finansiell mellanhand, vid utnyttjande.
2. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under två perioder: (i) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2027, respektive (ii) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2027. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Vimian till en teckningskurs motsvarande 139,4 procent av den volymvägda genomsnittskursen



för bolagets aktie under perioden fem handelsdagar omedelbart före den initiala tilldelningen av personaloptioner till medarbetare som deltar i LTI 2024 avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska dock ej understiga aktiens kvotvärde.

Teckningskursen ska vara föremål för en årlig uppräknings om 10 procent, där uppräkningsen ska (i) ackumuleras dagligen på linjär basis från och med dagen före den initiala tilldelningen av personaloptioner till medarbetare som deltar i LTI 2024, och (ii) uppräknas årligen på varje årsdag från dagen för LTI 2024-deltagarens ingående av personaloptionsavtal med Vimian.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista till och med den 15 juni 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

4. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för teckningsoptionerna. Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett incitamentsprogram för medarbetare i Vimian. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

### **Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 15(b) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Vimian Group AB, Riddargatan 19, 114 57 Stockholm, eller via e-post till [generalmeetings@vimian.com](mailto:generalmeetings@vimian.com).

### **Antal aktier och röster**

I Vimian finns per dagen för denna kallelse totalt 522 420 998 aktier, motsvarande 510 830 610,8 röster, varav 509 542 790 är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie och 12 878 208 är C-aktier vilka berättigar till en tiondels röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

### **Bemyndigande**

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

## Handlingar m.m.

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Riddargatan 19, 114 57 Stockholm samt på bolagets hemsida [www.vimian.com](http://www.vimian.com) senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på [www.vimian.com](http://www.vimian.com), från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

Stockholm april 2024

**Vimian Group AB (publ)**

Styrelsen

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

---

### **Maria Dahllöf Tullberg**

Head of IR, Communications & Sustainability

[maria.tullberg@vimian.com](mailto:maria.tullberg@vimian.com)

Mobil: +46 73 626 88 86

## Om Vimian

---

Vimian är ett globalt djurhälsobolag med verksamhet inom fyra områden i snabb utveckling: Specialty Pharma, MedTech, Diagnostics och Veterinary Services. Vi anser att varje djur förtjänar den bästa tillgängliga vården. Därför sammanför vi framstående företag för att göra marknadens mest innovativa produkter och tjänster tillgängliga för fler veterinärer och djurägare. Vimian har huvudkontor i Stockholm och når fler än 15 000 veterinärer och 1 700 laboratorier. Vi säljer till över 80 marknader, har 1100 medarbetare och en årlig omsättning om cirka 330 miljoner euro. För mer information, besök: [www.vimian.com](http://www.vimian.com). FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor.

## Bifogade filer

---

[Kallelse till årsstämma i Vimian Group AB \(publ\)](#)