

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACTIC GROUP AB

Aktieägarna i Actic Group AB, org.nr 556895-3409 ("Bolaget" eller "Actic"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 klockan 15.00 i Actics lokaler på Drottning Kristinas Esplanad 2 i Solna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 3 maj 2024,
- *dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdag den 7 maj 2024.

Anmälan ska ske skriftligen till: Qap Legal Advisors AB, att: "Årsstämma Actic", Box 5325, 102 47 Stockholm alternativt per e-post till info@qaplegal.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid 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 avstämningsdagen den 3 maj 2024. Sådan omregistrering 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 7 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.acticgroup.se, senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier respektive röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 22 255 710 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller flera justeringspersoner att justera protokollet;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 - (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer;
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
11. Val av revisor;
12. Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025;
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport;
14. Beslut om ändring av bolagsordningen;
15. Beslut om riktad nyemission av aktier (närståendetransaktion);
16. Beslut om (a) införande av incitamentsprogram 2024/2027 till Bolagets verkställande direktör och ledande befattningshavare, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner;
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
18. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen som består av Jonas Lundberg (utsedd av The Pure Circle AB), Göran Carlson (utsedd av Axel H. Ågren Placering AB), Anders Algotsson (utsedd av AFA Försäkring) och styrelsens ordförande Olav Thorstad har presenterat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 8 – 12 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för denne, den som en representant för valberedningen anvisar.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor eller ett (1) revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, att styrelsearvoden ska utgå med ett belopp om 475 000 kronor till styrelsens ordförande och ett belopp om 225 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Vidare föreslås att (i) ett arvode om 50 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och ett arvode om 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt (ii) ett arvode om 100 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och ett arvode om 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Detta innebär oförändrade arvoden i förhållande till 2023.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av nuvarande styrelseledamöter Johan Ahldin, Göran Carlsson, Victor Linnell, Trine Lise Marsdal, Fredrik Söderberg och Olav Thorstad. Vidare föreslås omval av Olav Thorstad som styrelseordförande.

För mer information om de styrelseledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida, www.acticgroup.se/bolagsstyrning/styrelsen, samt Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Det antecknas att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer kvarstå som huvudansvarig revisor för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2025 utses enligt följande. Inför årsstämman 2025 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per 31 augusti 2024 fyra (4) största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt styrelsens ordförande. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot till valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska, om valberedningen inte beslutar annorlunda, utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör de fyra (4) största aktieägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två (2) månader före årsstämman 2025, ska ledamöterna utsedda av dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de fyra (4) största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två (2) månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra (4) största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Mandattiden för valberedningen avslutas när den påföljande valberedningen ha offentliggjorts.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 (b) – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Punkt 13 – Beslut godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna styrelsens rapport över ersättningar i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) för räkenskapsåret 2023. Mer information och ersättningsrapporten i dess helhet kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.acticgroup.se/bolagsstyrning.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

(i) Införande av skrivning som möjliggör för Bolaget att hålla bolagsstämmor, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, helt digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551):

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 10 Ort för bolagsstämma / Place for shareholders' meetings Bolagsstämma skall hållas i Solna eller i Stockholm. <i>Shareholders' meetings shall be held in Solna or in Stockholm.</i></p>	<p>§ 10 Ort för bolagsstämma / Place for shareholders' meetings <i>Bolagsstämma får, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte och i Stockholm, hållas helt digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551). Shareholder meetings' may, in addition to at the place where the Board of Directors has its official seat and in Stockholm, be held digitally in accordance with Chapter 7, Section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551).</i></p>

(ii) Ett antal mindre redaktionella och språkliga ändringar.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Punkt 15 – Beslut om riktad nyemission av aktier (närstående transaktion)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en riktad nyemission av aktier på nedan angivna villkor:

1. Ökning av aktiekapitalet och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 23 696 kronor (avrundat) genom nyemission av högst 500 000 aktier, innebärandes en utspädning vid full teckning om cirka 2,20% av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

2. Teckningskurs

Teckningskursen per aktie ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Nordic Small Cap under en period om trettio (30) handelsdagar före årsstämman fram till och med den 13 maj 2024. Överkursen ska tillföras Bolagets fria överkursfond.

3. Avvikelse från företrädesrätt

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets verkställande direktör som faller inom närståendekretsen enligt de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Inför den riktade nyemissionen har styrelsen även övervägt möjligheten att föreslå att Bolaget anskaffar kapital genom en kontant företrädesemission men har konstaterat att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad nyemission och skulle heller inte stå i proportion till syftet bakom den föreslagna riktade nyemissionen, vilket är att möjliggöra delägarskap i Bolaget för Bolagets verkställande direktör, som i sin tur förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Bolagets verkställande direktör. Vidare bedöms det rådande klimatet på aktiemarknaden medföra att det vid en företrädesemission är troligt att emissionen inte skulle bli tecknad i erforderlig utsträckning och att garantiförbindelser därför måste upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning. Mot bakgrund av detta har styrelsen gjort bedömningen att den riktade nyemissionen på föreslagna villkor är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen bedömer även att teckningskursen, som ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Nordic Small Cap under en period om trettio (30) handelsdagar före årsstämman fram till och med den 13 maj 2024, är att anse som marknadsmässig.

4. Teckning och teckningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista på dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

5. Betalning och betalningstid

Betalning för tecknade aktier ska ske kontant senast fem (5) bankdagar efter teckning genom insättning till ett av Bolaget angivet bankkonto. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det ej medför skada för Bolaget eller dess borgenärer, kan styrelsen tillåta betalning genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).

6. Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

7. Övrigt

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 16 – Beslut om (a) införande av incitamentsprogram 2024/2027 till Bolagets verkställande direktör och ledande befattningshavare, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

A) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2024/2027

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027 ("Incitamentsprogram 2024/2027") till Bolaget enligt punkt B) och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkt C) nedan.

B) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 800 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna vidare till deltagarna enligt punkt C) nedan.
- Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2024/2027.
- Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast på dagen för bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- Överteckning kan ej ske.
- Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 14 maj 2027 till och med den 14 augusti 2027 eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
- Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp per aktie motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Nordic Small Cap under en period om trettio (30) handelsdagar före årsstämman fram till och med den 13 maj 2024. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 37 914 kronor (avrundat).
- 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 har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som framgår av "Villkor för teckningsoptioner 2024/2027 avseende nyteckning av aktier i Actic Group AB" som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.acticgroup.se/bolagsstyrning/. Teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i enlighet med de fullständiga villkoren.
- Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C) nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

C) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 800 000 teckningsoptioner i Bolaget till nedan deltagare ("Deltagarna").

Deltagarna	Antal teckningsoptioner av serie 2024/2027
Bolagets verkställande direktör	Högst 250 000
Bolagets CFO	Högst 220 000
Bolagets marknads- och produktchef	Högst 110 000
Bolagets HR-chef	Högst 110 000
Bolagets COO	Högst 110 000
Totalt	Högst 800 000

Anmälningsperiod och förutsättningar

Tid för anmälan om förvärv av teckningsoptioner löper till och med den 14 juni 2024 och får göras antingen av Deltagaren personligen eller genom ett av Deltagaren helägt bolag (kontrollbolag). Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

Deltagande i Incitamentsprogram 2024/2027 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att Deltagaren undertecknar ett särskilt optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa samtliga eller delar av teckningsoptionerna från Deltagaren utifrån fastslagen modell för intjäning (s.k. vesting). Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget, eller i annat bolag som kan komma att ingå i Bolagets koncern från tid till annan ("Koncernen"), upphör eller om Deltagaren avser att överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (optionspremie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert.

Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska ske kontant i samband med förvärvet och annars i enlighet med villkoren i respektive optionsavtal mellan Bolaget och Deltagaren. Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för betalning av tilldelade teckningsoptioner.

Bakgrund och skäl till Incitamentsprogram 2024/2027

Syftet med Incitamentsprogram 2024/2027 är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets och, i förekommande fall, Koncernens verkställande direktör och ledande befattningshavare. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets och, i förekommande fall, Koncernens vidare 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 Deltagarna och Bolagets aktieägare.

Övriga utestående incitamentsprogram

Det finns vid tidpunkten för denna kallelse inga utestående aktiebaserade incitamentsprogram i Bolaget.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget öka med 800 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,47% av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Preliminär värdering, kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Marknadsvärdet på en teckningsoption av serie 2024/2027 har, enligt en preliminär värdering utförd av oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, beräknats till 0,85 kronor. Beräkningarna har baserats på en antagen aktiekurs om 4,59 kronor vid tidpunkten för teckning av teckningsoptionerna, en teckningskurs om 6,89 kronor vid utnyttjandet av dessa, motsvarande 150% av den antagna aktiekursen vid tidpunkten för teckning av teckningsoptionerna, en löptid om 3 år, en volatilitet om 46,9 procent och en riskfri ränta om 2,655 procent. Den preliminära värderingen bygger på antaganden. Vid Deltagares teckning av teckningsoptioner kommer marknadsvärdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och då kända parametrar.

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2024/2027. Incitamentsprogram 2024/2027 beräknas få marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Bolaget kommer att subventionera femtio procent (50%) av den optionspremie som Bolagets verkställande direktör och CFO ska erlagga för deras respektive teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2024/2027 genom extra löneutbetalningar. Subventionen ska betalas ut i samband med tilldelning av teckningsoptionerna. Den totala kostnaden för subventionen, baserat på ovan nämnda preliminära optionsvärde, beräknas uppgå till högst 500 000 kronor, inklusive kostnader för sociala avgifter.

Kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2024/2027 har utarbetats av styrelsen och ersättningsutskottet i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav m.m.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Beslut enligt punkterna A) – C) ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal motsvarande en maximal utspädning om tjugo (20) procent av aktiekapitalet i Bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman erinras om sin rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress, samt på Bolagets webbplats, www.acticgroup.se, senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

Fullständiga förslag till beslut, i den mån de inte redan framgår av kallelsen, och andra eventuella handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress, samt på Bolagets webbplats, senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverande yttrande tillgängligt hos Bolaget på ovan nämnda adress samt på Bolagets webbplats senast fyra (4) veckor före stämman.

Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

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

Solna i april 2024

Actic Group AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson CEO, +46 702 38 30 62, niklas.johansson@actic.se

Anna Eskhult CFO, +46 722 00 6467, anna.eskhult@actic.se

Om Actic och vår marknad

Actic är en ledande friskvårdskedja med 120 anläggningar och över 150 000 medlemmar i Sverige och Norge.

ACTIC´s fokus ligger på att skapa ett friskare samhälle genom att inspirera och engagera alla människor till en bättre hälsa och ökat välmående.

Som en av marknadens ledande gymkedjor erbjuder Actic ett brett utbud av tillgänglig och inspirerande träning i en inkluderande miljö! Hos oss tränar du i fräscha lokaler med generösa öppettider och dessutom finns tillgång till både gruppträning, bad och utomhusträning
Actic – träning för livet!

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACTIC GROUP AB](#)