

Pressmeddelande
15 april 2025 17:40:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2025 I SDIPTeCH AB (PUBL)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893 ("Sdiptech"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 19 maj 2025 klockan 16.00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 15.30.

Styrelsen har beslutat, med stöd av § 12 i bolagets bolagsordning, att de aktieägare som inte kan eller vill delta fysiskt vid stämman ska kunna skicka in sina röster i förväg genom så kallad poströstning. Mer information om det nedan.

Generella krav för deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman, oavsett om så sker fysiskt eller genom poströstning, måste vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 9 maj 2025.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering senast tisdagen den 13 maj 2025, för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

Krav för deltagande genom fysisk närvaro i stämmolokalen

Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, måste också anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 13 maj 2025.

Anmälan till stämman ska ske antingen via ett digitalt formulär som finns tillgängligt via bolagets webbplats www.sdiptech.se, eller per post till Sdiptech AB, Att: Årsstämma, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, telefonnummer dagtid samt person- eller organisationsnummer. Aktieägare eller dennes ombud har rätt att medta högst två biträden. Antalet biträden ska föränmälas på samma sätt som aktieägaren.

Aktieägare som företräds via ombud måste utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bör skickas in till bolaget inför stämman på ovan angivet sätt tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer, som visar att de som undertecknat fullmakten är behöriga. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sdiptech.se.

Pressmeddelande
15 april 2025 17:40:00 CEST

Krav för deltagande genom poströstning i förväg

Aktieägare som endast avser poströsta måste skicka in sina röster senast tisdagen den 13 maj 2025 genom ett digitalt formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sdiptech.se. Det krävs inte någon separat anmälan för den som enbart ska poströsta, utan ett inskickat poströstningsformulär ses som anmälan.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer, som visar att de som undertecknat fullmakten är behöriga. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sdiptech.se

Förslag till dagordning:

Pressmeddelande
15 april 2025 17:40:00 CEST

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut om valberedningsinstruktion
15. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
17. Beslut om införande av ett incitamentsprogram
 - a. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie TO2028 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 - b. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie TO2029 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Valberedningens beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman föreslås bolagets styrelseordförande, Jan Samuelson.

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Pressmeddelande
15 april 2025 17:40:00 CEST

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Arvode till styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås utgå med 320 000 kronor (305 000) per styrelseledamot och 910 000 kronor (870 000) till styrelsens ordförande.

Arvode föreslås vidare utgå för arbete i bolagets Revisionskommitté med 205 000 kronor (195 000) till ordföranden samt 70 000 kronor (65 000) per ledamot. För arbete i bolagets Investeringskommitté föreslås arvode utgå med 100 000 kronor (50 000) till ordföranden samt 50 000 kronor (50 000) per ledamot. För arbete i bolagets Ersättningskommitté föreslås arvode utgå med 40 000 kronor (40 000) till ordföranden samt 20 000 kronor (20 000) per ledamot.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Johnny Alvarsson, Birgitta Henriksson, Joakim Landholm, Jan Samuelson och Kristina Schauman. Samtliga ledamöter föreslagna för omval är oberoende i förhållande till såväl Sdiptech och dess ledande befattningshavare som till bolagets större aktieägare. Information om ledamöterna som föreslås för omval återfinns på bolagets webbplats, www.sdiptech.se.

Valberedningen föreslår därtill nyval av Jakob Holm. Jakob har tidigare varit VD för Sdiptech AB under åren 2016 till 2023. Det är Valberedningens bedömning att Jakob kommer att stärka styrelsen genom sin kompetens och erfarenhet av bolaget och dess verksamhet och därmed signifikant kunna bidra till bolagets strategiska och finansiella utveckling. Jakob är idag verksam inom Systematic Growth. Som en följd av sin tidigare VD-roll är Jakob att ses som beroende i förhållande till bolaget och som en följd av sitt engagemang i Systematic Growth som beroende i förhållande till bolagets största aktieägare, Ashkan Pouya.

Jakob Holms aktieinnehav i Sdiptech AB: 224 177 Klass B-aktier, 2 580 preferensaktier och 2 500 000 i nominellt värde i Sdiptechs obligation.

Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Samuelson.

Punkt 13 – Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall de väljs till revisionsbolag har de fortsatt för avsikt att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Pressmeddelande
15 april 2025 17:40:00 CEST

Punkt 14 – Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktioner för valberedningens tillsättande och arbete, att gälla fram till dess stämman beslutar om nya instruktioner, i enlighet med följande:

Allmänt om valberedningen

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts i enlighet med denna instruktion.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma lägga fram förslag till beslut om antal styrelseledamöter, arvoden till styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive till revisorn (inklusive arvode för utskottsarbete), styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämman, val av revisor samt, i den mån det anses nödvändigt, beslut om instruktion till valberednings arbete.

Valberedningen ska beakta att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens ledamöter är underkastade sekretesskyldighet rörande Sdiptech AB:s angelägenheter. Denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamöterna genom undertecknande av sekretessåtagande.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska svara för skäliga kostnader för att valberedningen ska kunna utföra sina uppgifter.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska ha tre ledamöter. Valberedningen utses genom att bolagets styrelseordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna ("Största Ägarna") i bolaget per den 30 september året före det år årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna). Dessa tre ägare har rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa avstår denna rätt ska nästa aktieägare/ägargrupp i röstmässig storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Fler än de tio största aktieägarna behöver dock inte tillfrågas. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot i valberedningen och vara sammankallande till valberedningens möten.

Verkställande direktören, eller annan person från bolagsledningen, äger inte rätt att vara ledamot av valberedningen.

Pressmeddelande
15 april 2025 17:40:00 CEST

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Ändringar i valberedningens sammansättning

Om ny aktieägare tidigare än tre månader före årsstämman till röstetalet passerar någon av de aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot till valberedningen. Om så sker, ska samtidigt ledamot utsedd av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman till röstetalet inte längre är kvalificerad att utse sådan ledamot, ska denne ledamot ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare har erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur, så länge sådan finns inom ramen för de tio röstmässigt största ägarna. Detta förfarande ska tillämpas även för det fall ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, om ägaren som utsett denna ledamot inte önskar ersätta ledamoten.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att närsom entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 9b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna i enlighet med bolagsordningen. Av till stämmans förfogande stående medel, 2 313 336 955 kronor, ska åtta kronor per preferensaktie, dvs. totalt 14 000 000 kronor, utbetalas kvartalsvis till preferensaktieägarna med en fjärdedel av det totala beloppet (dvs. två kronor per preferensaktie) per tillfälle. Förslaget baseras på samtliga utestående preferensaktier per dagen för denna kallelse (dvs. sammanlagt 1 750 000 preferensaktier).

Som avstämningsdagar för utdelningen föreslås:

Pressmeddelande
15 april 2025 17:40:00 CEST

1. den 13 juni 2025 med beräknad utbetalningsdag den 18 juni 2025;
2. den 15 september 2025 med beräknad utbetalningsdag den 18 september 2025;
3. den 15 december 2025 med beräknad utbetalningsdag den 18 december 2025; och
4. den 13 mars 2026 med beräknad utbetalningsdag den 18 mars 2026.

Enligt bolagets bolagsordning gäller att från och med den fjärde årsdagen av den initiala emissionen (dvs från och med den 4 mars 2019) och för tiden därefter, kan bolagets preferensaktier inlösas till ett belopp motsvarande (i) 105 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt inestående belopp uppräknat med ett belopp motsvarande en årlig ränta. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med "upplupen del av Preferensutdelning" avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för vinstutdelning på preferensaktier till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B och att resterande vinstmedel om 2 299 336 955 kronor balanseras i ny räkning, varav 2 094 236 582 kronor överförs till överkursfond och 205 100 373 kronor till balanserat resultat.

Punkt 15 – Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara maximalt 10 % av antalet utgivna stamaktier vid den tidpunkt då bemyndigandet för första gången utnyttjas, med justering för eventuell split eller liknande.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Pressmeddelande
15 april 2025 17:40:00 CEST

Punkt 17 – Beslut om införande av ett incitamentsprogram

I syfte att Koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal föreslår styrelsen att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i Koncernen. Bolaget har vid tidpunkten för stämman två utestående långsiktiga incitamentsprogram; teckningsoptionsprogram 2023/2026 och aktiesparprogram 2024, antagna vid årsstämmorna 2023 och 2024. För en beskrivning av bolagets långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2024, samt till bolagets webbplats.

Styrelsen har noterat att lösenkursen för det utestående teckningsoptionsprogrammet 2023 /2026 väsentligt överstiger nuvarande aktiekurs och att det därmed i alltför begränsad omfattning uppfyller sina syften. Styrelsen bedömer som en följd av det att det är av värde för bolagets aktieägare att erbjuda bolagets ledande befattningshavare deltagande i två nya teckningsoptionsprogram i syfte återskapa reella långsiktiga finansiella incitament. Skillnaden mellan de två programmen är löptiden. Deltagande i programmen sker med lika antal teckningsoptioner i respektive program.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda genom emission av sammanlagt högst 650 000 teckningsoptioner fördelat på två serier: (a) 325 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 ("**TO2028**"), (b) 325 000 teckningsoptioner av serie 2025/2029 ("**TO2029**") i enlighet med bilagor som anslås på Bolagets hemsida.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie TO2028 och TO2029 kan 650 000 nya stamaktier av serie B ("**B-aktier**") ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,7 procent av det totala antalet stamaktier av serie A och serie B och cirka 1,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget som stamaktier av serie A och serie B representerar (baserat på antalet sådana utestående aktier per dagen för kallelsen). Inkluderat det utestående teckningsoptionsprogrammet 2023/2026 är totalt maximal utspädning cirka 2,5 procent av det totala antalet stamaktier av serie A och serie B och cirka 1,9 procent av det totala antalet röster i Bolaget som stamaktier av serie A och serie B representerar (baserat på antalet sådana utestående aktier per dagen för kallelsen).

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 17a. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie TO2028 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Pressmeddelande
15 april 2025 17:40:00 CEST

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av högst 325 000 teckningsoptioner av serie TO2028 där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en B-aktie i Bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 8 125 kronor.

Varje Teckningsoption av serie TO2028 ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget under följande perioder: (i) en period om 5 bankdagar från och med den 10 juni 2028, (ii) en period om 10 bankdagar från och med bankdagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2028, och (iii) en period om 10 bankdagar från och med bankdagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2028, dock senast den 30 november 2028 (envar en "Teckningsperiod").

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie TO2028 kan 325 000 nya stamaktier av serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,9 procent av det totala antalet stamaktier av serie A och serie B och cirka 0,6 procent av det totala antalet röster i Bolaget som stamaktier av serie A och serie B representerar (baserat på antalet sådana utestående aktier per dagen för kallelsen). Teckningskursen för nya B-aktier tecknade med stöd av teckningsoptioner för TO2028 ska uppgå till ett belopp motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för B-aktien på Nasdaq Stockholm (eller annan motsvarande handelsplats eller reglerad marknad vid vilken bolagets aktier handlas) under perioden från och med den 20 maj 2025 till och med den 3 juni 2025 ("Uträkningsperioden").

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2028 att uppgå till högst 8 125 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma anställda i Bolaget samt dess dotterbolag (Bolaget och dess dotterbolag benämns tillsammans "Koncernen"). Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 10 juni 2025. Styrelsen i Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Även tillkommande nya medarbetare kan äga rätt att förvärva teckningsoptioner, varvid anmälan om förvärv av teckningsoptioner kan komma att äga rum vid ett senare tillfälle. Sådana förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet samt att styrelsen ska ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperioden. Styrelsen äger rätt att förlänga respektive teckningsperiod och tiden för betalning för det fall någon deltagare på grund av insider- eller marknadsmissbrukslagstiftning är förhindrad att teckna aktier.

Pressmeddelande
15 april 2025 17:40:00 CEST

Om inte alla teckningsoptioner förvärvas ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare oberoende av kategori. Ingen deltagare får dock förvärva ytterligare teckningsoptioner som motsvarar mer än 50 procent av det antal teckningsoptioner som respektive deltagare får förvärva. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde, vilket ska beräknas med tillämpning av Black & Scholesvärderingsmodell av ett oberoende värderingsinstitut. Vid bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 29 procent samt antagande om att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktie under perioden för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 179 kronor, varvid teckningskursen för teckningsoptionerna TO2028 kommer att uppgå till 214,8 kronor per Teckningsoption, blir det preliminära beräknade marknadsvärdet enligt Black & Scholes-värderingsmodell 27,4 kronor per teckningsoption TO2028.

Punkt 17b. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie TO2029 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av högst 325 000 teckningsoptioner av serie TO2029 där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en B-aktie i Bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 8 125 kronor.

Varje teckningsoption av serie TO2029 ger innehavaren rätt att teckna en B-aktie i Bolaget under följande perioder: (i) en period om 5 bankdagar från och med den 10 juni 2029, (ii) en period om 10 bankdagar från och med bankdagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2029, och (iii) en period om 10 bankdagar från och med bankdagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2029, dock senast den 30 november 2029 (envar en "Teckningsperiod").

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie TO2029 kan 325 000 nya stamaktier av serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,9 av det totala antalet stamaktier av serie A och serie B och cirka 0,6 procent av det totala antalet röster i Bolaget som stamaktier av serie A och serie B representerar (baserat på antalet sådana utestående aktier per dagen för kallelsen). Teckningskursen för nya B-aktier tecknade med stöd av teckningsoptioner för TO2029 ska uppgå till ett belopp motsvarande 126 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för B-aktien på Nasdaq Stockholm (eller annan motsvarande handelsplats eller reglerad marknad vid vilken bolagets aktier handlas) under perioden från och med den 20 maj 2025 till och med den 3 juni 2025 ("Uträkningsperioden").

Pressmeddelande
15 april 2025 17:40:00 CEST

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2029 att uppgå till högst 8 125 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma anställda i Bolaget samt dess dotterbolag (Bolaget och dess dotterbolag benämns tillsammans "Koncernen"). Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 10 juni 2025. Styrelsen i Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Även tillkommande nya medarbetare kan äga rätt att förvärva teckningsoptioner, varvid anmälan om förvärv av teckningsoptioner kan komma att äga rum vid ett senare tillfälle. Sådana förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet samt att styrelsen ska ange en motsvarande anmälningstid för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningstiden. Styrelsen äger rätt att förlänga respektive teckningstid och tiden för betalning för det fall någon deltagare på grund av insider- eller marknadsmissbrukslagstiftning är förhindrad att teckna aktier.

Om inte alla teckningsoptioner förvärvas ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare oberoende av kategori. Ingen deltagare får dock förvärva ytterligare teckningsoptioner som motsvarar mer än 50 procent av det antal teckningsoptioner som respektive deltagare får förvärva. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde, vilket ska beräknas med tillämpning av Black & Scholesvärderingsmodell av ett oberoende värderingsinstitut. Vid bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 29 procent samt antagande om att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktie under perioden för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 179 kronor, varvid teckningskursen för teckningsoptionerna TO2029 kommer att uppgå till 225,5 kronor, blir det preliminära beräknade marknadsvärdet enligt Black & Scholes-värderingsmodell 31,45 kronor per teckningsoption TO2029.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 16 ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltiga beslut enligt punkten 17 ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.sdiptech.se, senast från och med måndagen den 28 april 2025 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Pressmeddelande
15 april 2025 17:40:00 CEST

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 39 741 938 aktier, uppdelat på 1 750 000 preferensaktier med en röst vardera, 1 424 000 A-aktier med tio röster vardera samt 36 567 938 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är 52 557 938. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Upplysningar vid stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2025

Sdiptech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanna Zethelius, CFO, +46 704 44 00 92, susanna.zethelius@sdiptech.com
My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Om oss

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 5 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se