

## **Kallelse till årsstämma i LifeClean International AB (publ)**

**Aktieägarna i LifeClean International AB (publ), org.nr 556897-5964 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 31 maj 2024, kl. 13.00 i Born Advokaters lokaler, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm.**

### **ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 maj 2024,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 27 maj 2024.

Anmälan ska ske per brev till LifeClean International AB (publ), c/o Born Advokater, Att: Årsstämma 2024, Box 5244, 102 45 Stockholm eller via e-post till [agm@lifeclean.se](mailto:agm@lifeclean.se). Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 27 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **OMBUD**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida [www.lifeclean.se](http://www.lifeclean.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkning,
  - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare
12. Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut
15. Avslutande av stämman

## FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen i Bolaget består av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. De tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2023 har utsett en ledamot var till valberedningen. Följande personer har utsetts till valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024: Ragnar Krefting (utsedd av Krefting Finans AB), Jan Litborn (utsedd av Varakani AB), Magnus Sigurd (utsedd av Karl-Johan Blank med bolag) samt Joachim Frykberg i egenskap av styrelsens ordförande ("**Valberedningen**"). Jan Litborn är utsedd till valberedningens ordförande.

### **Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Jan Öhgren, eller den han utser vid sitt förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 7.b). Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

### **Punkt 8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå enligt följande. Styrelsearvodet fördelas med 250 000 kronor (250 000 kronor) till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor (100 000 kronor) per ledamot till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

#### **Punkt 9. Val av styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Joachim Frykberg, Peter Axegård, Karin Fischer, Ragnar Krefting, Martin Litborn och Won-Suck Song till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Joachim Frykberg.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor. Revisionsbolaget har meddelat, för det fall årsstämman utser revisionsbolaget till revisor, att till huvudansvarig revisor väljs Linda Sallander.

#### **Punkt 10. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning genom ändring av § 11 för att möjliggöra för Bolaget att hålla helt digitala bolagsstämmor i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

Nuvarande lydelse:

##### § 11 Bolagsstämma

*Årsstämma ska avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämma ska kunna hållas även i Stockholm oaktat att styrelsens säte är på annan ort.*

*På årsstämman ska följande ärenden behandlas.*

[...]

Föreslagen lydelse:

##### § 11 Bolagsstämma

*Årsstämma ska avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämma ska kunna hållas även i Stockholm oaktat att styrelsens säte är på annan ort.*

*Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.*

*På årsstämman ska följande ärenden behandlas.*

[...]

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Till förtydligande syftar inte styrelsens förslag till att LifeCleans stämmor ska övergå till digitalt format. Förslagets syfte är snarare att ge styrelsen möjlighet att agera ansvarsfullt under exceptionella omständigheter där det skulle vara olämpligt att sammankalla en fysisk bolagsstämma. LifeClean ser det som värdefullt att hålla fysiska möten och har som avsikt att upprätthålla traditionen att hålla fysiska bolagsstämmor även framgent.

## **Punkt 11. Beslut om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare eller personer som blir anställda som ledande befattningshavare i Bolaget, genom emission av teckningsoptioner (LTIP 2024/2027:1) i enlighet med följande. Bestämmelserna nedan är villkorade utav varandra och föreslås därför att ses som en bestämmelse, där del ett diskuterar programmet, och del två finansieringen utav LTIP 2024/2027:1.

### *Förberedelse utav och motiv för programmet*

Principerna för LTIP 2024/2027:1 har förberetts utav styrelsen i Bolaget tillsammans i konsultation med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera LTIP 2024/2027:1 för att skapa möjligheter att rekrytera, behålla och ytterligare motivera ledande befattningshavare i Bolaget. Styrelsen anser att det är i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare i Bolaget har långsiktiga intressen av en gynnsam utveckling utav aktievärdet.

### *Implementering av LTIP 2024/2027:1*

Programmet sträcker sig över en period på ungefär 3 år och innefattar att deltagarna allokeras aktierätter, kostnadsfritt, med rätten att förvärva aktier i Bolaget till ett pris motsvarande kvotvärdet (0,02 SEK) vid programmets slut.

För LTIP 2024/2027:1 gäller följande villkor;

1. Högst 1 065 000 aktierätter kan allokeras till deltagare i LTIP 2024/2027:1.
2. LTIP 2024/2027:1 ska innefatta högst tre (3) ledande befattningshavare eller personer som blir anställda som ledande befattningshavare i Bolaget. Totalt får deltagarna erbjudas högst 1 065 000 aktierätter. Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras roll inom Bolaget. Fördelningen av aktierätterna framgår av nedan:
  - a) Kategori 1: VD, bestående av 1 person, 400 000 aktierätter.
  - b) Kategori 2: Ledning, bestående av 2 personer, 332 500 aktierätter per deltagare.

3. Vidare ska allokeringen utav aktierätter vara villkorat uppfyllelse utav prestationsmål bestämda utav styrelsen. 70% av aktierätterna kommer vara beroende utav utveckling av ("Mål 1") och 30% utav utveckling av ("Mål 2").

a) Mål 1: Prestationsmålet är relaterat till aktiekursens utveckling. Bolagets aktiekurs ska öka i genomsnitt med 20% per år för mätperioden. Om det genomsnittliga utfallet är 20% eller mer, allokeras 70% av aktierna. Mätperioden är tre år och baseras på aktiens stängningskurs för dagen för årsstämman 2024.[1]

b) Mål 2: Prestationsmålet är kopplat till EBITDA-marginal och ska utvärderas på resultatet för tredje året av programmet. Om EBITDA-marginalen är 10% eller mer under tredje året, allokeras 30% av aktierna.

4. Tilldelningen av aktierätter är i varje fall beroende på (i) att deltagarna är fortsatt anställda eller att deras uppdrag fortfarande är aktivt, med vissa undantag, och (ii) att deltagaren har ingått ett särskilt avtal angående LTIP 2024/2027:1 med Bolaget. Styrelsen ska säkerställa att avtalen med deltagarna innehåller villkor vilka ska förhindra överlåtelse eller pantsättning och som föreskriver att outnyttjade aktierätter, med vissa undantag, kommer att förverkas om deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget upphör.

5. Aktierätterna ska tilldelas till deltagarna kostnadsfritt.

6. Givet att aktierätterna är tilldelade och intjänade, ska varje sådan aktierätt berättiga deltagaren en rätt att, under perioden från 31 maj 2027, fram till och med 31 juli 2027, i enlighet med stämmans beslut, kostnadsfritt få en teckningsoption vilken berättigar teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande dess kvotvärde (0,02 SEK).

7. Deltagande i LTIP 2024/2027:1 är i varje fall beroende utav att deltagandet är legalt möjligt samt möjligt inom rimliga administrativa kostnader och finansiella satsningar, baserat på Bolagets utvärdering.

8. Styrelsen ska ansvara för avtalen mellan deltagare och administration utav LTIP 2024/2027:1. Därmed tillkommer att styrelsen har rätt att göra justeringar för att anpassa avtalen kring vissa regler eller marknadsförutsättningar utanför Sverige. I extraordinära fall är styrelsen berättigad att begränsa omfattningen av LTIP 2024/2027:1 eller avsluta programmet i förtid, antingen delvis eller fullständigt.

9. Antalet aktier som varje underliggande teckningsoption berättigar att erhålla ska beräknas på nytt om det sker en aktiesplit, nyemissioner, eller liknande bolagsåtgärder med målet att bibehålla det ekonomiska värdet av en aktierätt opåverkat utav sådana åtgärder.

*Utspädning och kostnader etc.*

Maximala utspädningen för existerande aktieägare till följd av LTIP 2024/2027:1 är 2,1 % av det totala antalet utstående aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats som antalet nya aktier i relation till antalet existerande aktier och ytterligare aktier.

Aktierätterna kommer att beräknas till personalkostnader under intjänandeperioden, utan någon påverkan på Bolagets kassaflöde. Om aktierätterna blir nyttjade, kan LTIP 2024/2027:1 även innebära sociala kostnader. De totala sociala kostnaderna kommer att bero på dels deltagarens anställning eller uppdragsform i Bolaget, dels på värdet av förmånen vilken deltagaren erhåller, dvs på aktierättens värde när dessa nyttjas 2027. Kostnaderna hänförliga till sociala avgifter kommer att ackumuleras över intjänandeperioden och påverka Bolagets kassaflöde år 2027.

Aktierätterna har inte ett marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Baserat på antagandet att alla aktierätter i LTIP 2024/2027:1 är intjänade, med ett antaget aktiepris om 15,55 SEK vid programmets slut, en antagen genomsnittlig social avgift om 31,42 %, summeras de totala kostnaderna för programmet (inklusive sociala avgifter) till ungefär 5,5 MSEK, vilket motsvarar ungefär 27 % av Bolagets årliga personalkostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) för det fiskala året 2023, enligt Bolagets beräkning.

#### *Godkännande om teckning och överförande av teckningsoptioner*

För att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt LTIP 2024/2027:1, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie LTIP 2024/2027:1, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie LTIP 2024/2027:1.

Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om en emission omfattande maximalt 1 065 000 teckningsoptioner med följande villkor;

1. Rätten att teckna ska, med undantag för aktieägarnas företrädesrätt, tillerkännas Bolaget. Anledningen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är antagandet av LTIP 2024/2027:1.
2. Teckningen måste ske senast en månad efter emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras kostnadsfritt.
4. För teckningsoptionerna och nyttjandet av teckningsoptionsrätten gäller de villkor som anges i de bifogade villkoren för teckningsoptioner LTIP 2024/2027:1 ("Optionsvillkoren"). Till exempel inkluderar Optionsvillkoren följande:
  - a) Varje teckningsoption berättigar innehavaren att mot kontant betalning teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet (0,02 SEK). Den sålunda beräknade teckningskursen avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 "öre" ska avrundas uppåt;
  - b) Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att justeras i enlighet med vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren;
  - c) Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 31 maj 2027, fram till och med 31 juli 2027; och
  - d) De nya aktier som emitteras efter teckning, genom utnyttjande av teckningsoptionerna, ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som ligger närmast efter det att de nya aktierna har registrerats av Bolagsverket och registrerad i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

5. Vid fullt utnyttjande av teckningsoption till teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet öka med 21 300 SEK.

6. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska vara bemyndigade att vidta mindre justeringar som är nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, eller i applicerbara fall Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2024/2027:1 vederlagsfritt i samband med att aktierätter utnyttjas i enlighet med villkoren i denna punkt 11. Bolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna i något annat syfte än att säkerställa Bolagets åtaganden i samband med LTIP 2024/2027:1.

#### *Särskilda majoritetskrav*

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet, varvid personer som omfattas av incitamentsprogrammet inte får rösta och röster som eventuellt avges av sådana personer inte räknas.

Förslaget till incitamentsprogram har beretts av styrelsen bland annat med vägledning av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, gällande från den 1 januari 2021. Ingen person som omfattas av incitamentsprogrammet har haft väsentligt inflytande över incitamentsprogrammets utformning. Ingen av de berättigade deltagarna i incitamentsprogrammet är styrelseledamot i Bolaget eller avses komma att väljas till styrelseledamot.

Bolaget har för närvarande tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

LTIP 2023/2026:1 är riktat till ledningen. Optionsprogrammet utgörs av max 884 243 aktierätter. Varje sådan aktierätt berättigar deltagarna att erhålla en (1) kostnadsfri teckningsoption vilken berättigar teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande dess kvotvärde (0,02). Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 5 april 2026 till och med den 5 juni 2026.

LTIP 2023/2026:2 är riktat till styrelsen. Optionsprogrammet utgörs av max 436 243 aktierätter. Varje sådan aktierätt berättigar deltagarna att erhålla en (1) kostnadsfri teckningsoption vilken berättigar teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande dess kvotvärde (0,02). Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 5 april 2026 till och med den 5 juni 2026.

LTIP 2023/2026:3 är riktat till styrelseledamoten Joachim Frykberg som inte omfattades av LTIP 2023/2026:2. Optionsprogrammet utgörs av max 250 000 aktierätter. Varje sådan aktierätt berättigar deltagarna att erhålla en (1) kostnadsfri teckningsoption vilken berättigar teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande dess kvotvärde (0,02). Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 3 augusti 2026 till och med den 3 oktober 2026.



Optionsprogrammets utformning motsvarar i övrigt väsentligen det föreslagna. Tilldelning av aktierätter i samtliga utestående optionsprogram förutsätter att deltagarna är fortsatt anställda eller att deras uppdrag är fortfarande aktivt. Fullständiga detaljer för de utestående incitamentsprogrammen återfinns på Bolagets hemsida.

## **Punkt 12. Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter**

Aktieägarna Varakani AB och Karl-Johan Blank, som tillsammans representerar cirka 19,38 % av aktierna och rösterna i Bolaget ("Ägarna"), föreslår att årsstämman beslutar att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelsemedlemmar genom emission av teckningsoptioner (LTIP 2024/2027:2) i enlighet med följande. Bestämmelserna nedan är villkorade utav varandra och föreslås därför att ses som en bestämmelse, där del ett diskuterar programmet, och del två finansieringen utav LTIP 2024/2027:2.

### *Förberedelse utav och motiv för programmet*

Principerna för LTIP 2024/2027:2 har förberetts utav Ägarna i Bolaget tillsammans i konsultation med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera LTIP 2024/2027:2 för att skapa möjligheter att behålla och ytterligare motivera styrelsemedlemmarna i Bolaget. Ägarna anser att det är i alla aktieägares intresse att styrelsemedlemmarna i Bolaget har långsiktiga intressen av en gynnsam utveckling utav aktievärdet.

### *Implementering av LTIP 2024/2027:2*

Programmet sträcker sig över en period på ungefär 3 år och innefattar att deltagarna allokeras aktierätter, kostnadsfritt, med rätten att förvärva aktier i Bolaget till ett pris motsvarande kvotvärdet (0,02 SEK) vid programmets slut.

För LTIP 2024/2027:2 gäller följande villkor;

1. Högst 499 998 aktierätter kan allokeras till deltagare i LTIP 2024/2027:2.
2. LTIP 2024/2027:2 ska innefatta högst sex (6) styrelsemedlemmar i Bolaget. Totalt får deltagarna erbjudas högst 83 333 aktierätter vardera.
3. Vidare ska allokeringen utav aktierätter vara villkorat uppfyllelse utav prestationsmål bestämda utav Ägarna. 70 % av aktierätterna kommer vara beroende utav utveckling av ("Mål 1") och 30 % utav utveckling av ("Mål 2").
  - a) Mål 1: Prestationsmålet är relaterat till aktiekursens utveckling. Bolagets aktiekurs ska öka i genomsnitt med 20 % per år för mätperioden. Om det genomsnittliga utfallet är 20% eller mer, allokeras 70 % av aktierna. Mätperioden är tre år och baseras på aktiens stängningskurs för dagen för årsstämman 2024.[2]
  - b) Mål 2: Prestationsmålet är kopplat till EBITDA-marginal och ska utvärderas på resultatet för tredje året av programmet. Om EBITDA-marginalen är 10 % eller mer under tredje året, allokeras 30 % av aktierna.



4. Tilldelningen av aktierätter är i varje fall beroende på (i) att deltagarna är fortsatt anställda eller att deras uppdrag fortfarande är aktivt, med vissa undantag, och (ii) att deltagaren har ingått ett särskilt avtal angående LTIP 2024/2027:2 med Bolaget. Styrelsen ska säkerställa att avtalen med deltagarna innehåller villkor vilka ska förhindra överlåtelse eller pantsättning och som föreskriver att outnyttjade aktierätter, med vissa undantag, kommer att förverkas om deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget upphör.

5. Aktierätterna ska tilldelas till deltagarna kostnadsfritt.

6. Givet att aktierätterna är tilldelade och intjänade, ska varje sådan aktierätt berättiga deltagaren en rätt att, under perioden från 31 maj 2027, fram till och med 31 juli 2027, i enlighet med stämmans beslut, kostnadsfritt få en teckningsoption vilken berättigar teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande dess kvotvärde (0,02 SEK).

7. Deltagande i LTIP 2024/2027:2 är i varje fall beroende utav att deltagandet är legalt möjligt samt möjligt inom rimliga administrativa kostnader och finansiella satsningar, baserat på Bolagets utvärdering.

8. Styrelsen ska ansvara för avtalen mellan deltagare och administration utav LTIP 2024/2027:2. Därmed tillkommer att styrelsen har rätt att göra justeringar för att anpassa avtalen kring vissa regler eller marknadsförutsättningar utanför Sverige. I extraordinära fall är styrelsen berättigad att begränsa omfattningen av LTIP 2024/2027:2 eller avsluta programmet i förtid, antingen delvis eller fullständigt.

9. Antalet aktier som varje underliggande teckningsoption berättigar att erhålla ska beräknas på nytt om det sker en aktiesplit, nyemissioner, eller liknande bolagsåtgärder med målet att bibehålla det ekonomiska värdet av en aktierätt opåverkat utav sådana åtgärder.

#### *Utspädning och kostnader etc.*

Maximala utspädningen för existerande aktieägare till följd av LTIP 2024/2027:2 är cirka 1 % av det totala antalet utstående aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats som antalet nya aktier i relation till antalet existerande aktier och ytterligare aktier.

Aktierätterna kommer att beräknas till personalkostnader under intjänandeperioden, utan någon påverkan på Bolagets kassaflöde. Om aktierätterna blir nyttjade, kan LTIP 2024/2027:2 även innebära sociala kostnader. De totala sociala kostnaderna kommer att bero på dels deltagarens anställning eller uppdragsform i Bolaget, dels på värdet av förmånen vilken deltagaren erhåller, dvs på aktierättens värde när dessa nyttjas 2027. Kostnaderna hänförliga till sociala avgifter kommer att ackumuleras över intjänandeperioden och påverka Bolagets kassaflöde år 2027.

Aktierätterna har inte ett marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Baserat på antagandet att alla aktierätter i LTIP 2024/2027:2 är intjänade, med ett antaget aktiepris om 15,55 SEK vid programmets slut, en antagen genomsnittlig social avgift om 31,42 %, summeras de totala kostnaderna för programmet (inklusive sociala avgifter) till ungefär 2,5 MSEK, vilket motsvarar ungefär 12 % av Bolagets årliga personalkostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) för det fiskala året 2023, enligt Bolagets beräkning.

## *Godkännande om teckning och överförande av teckningsoptioner*

För att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt LTIP 2024/2027:2, föreslår Ägarna att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2.

Ägarna föreslår således att årsstämman beslutar om en emission omfattande maximalt 499 998 teckningsoptioner med följande villkor;

1. Rätten att teckna ska, med undantag för aktieägarnas företrädesrätt, tillerkännas Bolaget. Anledningen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är antagandet av LTIP 2024/2027:2.
2. Teckningen måste ske senast en månad efter emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras kostnadsfritt.
4. För teckningsoptionerna och nyttjandet av teckningsoptionsrätten gäller de villkor som anges i de bifogade villkoren för teckningsoptioner 2024/2027:2 ("**Optionsvillkoren**"). Till exempel inkluderar Optionsvillkoren följande:
  - a. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att mot kontant betalning teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet (0,02 SEK). Den sålunda beräknade teckningskursen avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 "öre" ska avrundas uppåt;
  - b. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att justeras i enlighet med vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren;
  - c. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 31 maj 2027, fram till och med 31 juli 2027; och
  - d. De nya aktier som emitteras efter teckning, genom utnyttjande av teckningsoptionerna, ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som ligger närmast efter det att de nya aktierna har registrerats av Bolagsverket och registrerad i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.
5. Vid fullt utnyttjande av teckningsoption till teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet öka med 9 999,96 SEK.
6. Ägarna, eller den som Ägarna utser, ska vara bemyndigade att vidta mindre justeringar som är nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, eller i applicerbara fall Euroclear Sweden AB.

Ägarna föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2024/2027:2 vederlagsfritt i samband med att aktierätter utnyttjas i enlighet med villkoren i denna punkt 12. Bolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna i något annat syfte än att säkerställa Bolagets åtaganden i samband med LTIP 2024/2027:2.

### *Särskilda majoritetskrav*

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet, varvid personer som omfattas av incitamentsprogrammet inte får rösta och röster som eventuellt avges av sådana personer inte räknas.

Förslaget till incitamentsprogram har beretts av Ägarna bland annat med vägledning av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, gällande från den 1 januari 2021. Styrelsen har inte deltagit i utformningen av incitamentsprogrammet. Ingen person som omfattas av incitamentsprogrammet har således haft inflytande över incitamentsprogrammets utformning, och särskild omsorg har på detta sätt tagits för att säkerställa att styrelseledamöterna inte själva fått bestämma den slutliga utformningen av incitamentsprogrammet. Ingen av de berättigade styrelseledamöterna är samtidigt anställda i Bolaget.

Bolaget har för närvarande tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

LTIP 2023/2026:1 är riktat till ledningen. Optionsprogrammet utgörs av max 884 243 aktierätter. Varje sådan aktierätt berättigar deltagarna att erhålla en (1) kostnadsfri teckningsoption vilken berättigar teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande dess kvotvärde (0,02). Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 5 april 2026 till och med den 5 juni 2026.

LTIP 2023/2026:2 är riktat till styrelsen. Optionsprogrammet utgörs av max 436 243 aktierätter. Varje sådan aktierätt berättigar deltagarna att erhålla en (1) kostnadsfri teckningsoption vilken berättigar teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande dess kvotvärde (0,02). Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 5 april 2026 till och med den 5 juni 2026.

LTIP 2023/2026:3 är riktat till styrelseledamoten Joachim Frykberg som inte omfattades av LTIP 2023/2026:2. Optionsprogrammet utgörs av max 250 000 aktierätter. Varje sådan aktierätt berättigar deltagarna att erhålla en (1) kostnadsfri teckningsoption vilken berättigar teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande dess kvotvärde (0,02). Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 3 augusti 2026 till och med den 3 oktober 2026.

Optionsprogrammets utformning motsvarar i övrigt väsentligen det föreslagna. Tilldelning av aktierätter i samtliga utestående optionsprogram förutsätter att deltagarna är fortsatt anställda eller att deras uppdrag är fortfarande aktivt. Fullständiga detaljer för de utestående incitamentsprogrammen återfinns på Bolagets hemsida.

### **Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om: nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om

apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Antalet aktier som kan komma att emitteras, konverteras med stöd av konvertibler eller tecknas med teckningsoptioner får inte överstiga 5 000 000 aktier, vilket innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 100 000 kronor.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Beslutar styrelsen om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet eller förvärv av andra företag och verksamheter.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

## **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress Kärrastrandvägen 124 B, 451 76 Uddevalla, samt på Bolagets hemsida [www.lifeclean.se](http://www.lifeclean.se) under minst tre veckor närmast före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

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

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se Bolagets integritetspolicy på [www.lifeclean.se/integritetspolicy](http://www.lifeclean.se/integritetspolicy) samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

## LifeClean International AB (publ)

Uddevalla i april 2024

Styrelsen

[1] Beräkningen av aktiekursens utveckling görs på följande sätt: Aktiens stängningskurs för dagen för årsstämman 2024 jämförs med aktiens stängningskurs första handelsdagen i maj år 2027, inklusive återinvesterad utdelning.

[2] Beräkningen av aktiekursens utveckling görs på följande sätt: Aktiens stängningskurs för dagen för årsstämman 2024 jämförs med aktiens stängningskurs första handelsdagen i maj år 2027, inklusive återinvesterad utdelning.

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Tumegård, VD, LifeClean International AB

E-post: [fredrik.tumegard@lifeclean.se](mailto:fredrik.tumegard@lifeclean.se)

Telefon: 010-147 53 40

### Om LifeClean International AB

*LifeClean International AB grundades 2012 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: LCLEAN). Koncernen erbjuder hållbara desinfektions-, sanerings- och rengöringslösningar som bemöter flera av de största globala utmaningarna, såsom antimikrobiell resistens, smittspridning och PFAS-föroreningar. Bland annat ligger bolaget bakom världens första klimatneutrala kemikalieproduktion, världens drygaste tvättmedel samt en unik, patenterad och mer miljöanpassad kemisk formel baserad på klordioxid. Den kemiska teknologin ligger till grund för en bevisat effektiv metod för PFAS sanering och är därtill verifierad som spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion. Koncernen driver två produktionsanläggningar i Sverige, certifierade enligt ISO 13485, respektive ISO 14001 och ISO 9001. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige.*