

Kallelse till årsstämma i Haypp Group

Aktieägarna i Haypp Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 10.00, i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 7 maj 2024, och (ii) anmäla sig till stämman per post till Haypp Group AB (publ), Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma") eller via e-post till info@hayppgroup.com. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 10 maj 2024 samt innehålla uppgift om namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare önskar företrädas av ombud ska en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hayppgroup.com och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

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 tisdagen den 7 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

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. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut angående
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
 - a. omval av Ingrid Jonasson Blank som styrelseledamot
 - b. omval av Linus Liljegren som styrelseledamot
 - c. omval av Patrik Rees som styrelseledamot
 - d. omval av Anneli Lindblom som styrelseledamot
 - e. Nyval av Deepak Mishra som styrelseledamot
 - f. Nyval av Adam Schatz som styrelseledamot
 - g. omval av Ingrid Jonasson Blank som styrelseordförande
 - h. omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor
12. Beslut om valberedning
13. Styrelsens förslag till beslut om återköp av teckningsoptioner
14. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram
15. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA
16. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 9 – 11)

Valberedningen, som består av Henrik Nordström (GR8 Ventures, ordförande), Patrik Rees (Eastcoast Capital och e-Business Partner), Johan Orvelin (Northerner Holding) samt Ingrid Jonasson Blank (styrelsens ordförande, adjungerad), föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Christian Lindhé.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: oförändrat 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Vidare föreslås att arvode för arbete i styrelsens utskott ska oförändrat utgå med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor vardera till respektive ledamot för arbete inom dessa utskott.

Styrelse: omval av Ingrid Jonasson Blank, Linus Liljegren, Patrik Rees och Anneli Lindblom samt nyval av Deepak Mishra och Adam Schatz. Kristian Ford och Per Sjödemell har avböjt omval.

Deepak Mishra, född 1971, brittisk medborgare bosatt i Storbritannien, har en magisterexamen (MBA Marketing, Systems) från Indian Institute of Management, Lucknow, Indien samt en kandidatexamen (BE, Hons, Computer Science) från Birla Institute of Technology & Science, Pilani, Indien. Deepak Mishra har under merparten av sitt yrkesliv innehaft nyckelpositioner inom managementkonsulting hos Accenture (1996–2000) och McKinsey (2001–2014) och inom private equity hos Centerbridge Partners (2014–2018). Vidare var Deepak Mishra Chief Strategy Officer vid Philip Morris International (2018–2021) och därefter President för Philip Morris Internationals amerikanska verksamhet (2021–2022) där han bland annat var involverad i bolagets transformation till rökfria produkter. Han är sedan 2023 operativ partner i investmentbolaget Global Asset Capital. Han har inga övriga externa styrelseuppdrag och äger inga aktier i Haypp Group.

Adam Schatz, född 1974, svensk medborgare bosatt i Sverige, har en magisterexamen (M Sc) i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Adam Schatz har bland annat innehaft flera positioner inom Gambro AB (sedermera Baxter International Inc) (2008–2015), samt under senare delen av sitt yrkesliv haft flera nyckelpositioner inom e-handel och ekonomi/finans, såsom finanschef respektive VD och koncernchef för BHG Group AB (2019–2022) samt affärsområdeschef respektive CFO för Axiell AB (2015–2019). Han är sedan 2023 VD och koncernchef för Nuent Group AB och har styrelseuppdrag för bolag inom Nuent Group-koncernen. Adam Schatz äger 1 000 aktier i Haypp.

Styrelseordförande: omval av Ingrid Jonasson Blank.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisorer: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid Magnus Lagerberg avses vara huvudansvarig revisor. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Genom beslut av årsstämman 2023 höjdes styrelsearvodet med 50 000 kronor per ledamot respektive 100 000 kronor för valberedningens ordförande. Ledamöterna förväntades att köpa aktier i bolaget motsvarande höjningen av arvodet, efter avdragen skatt. Valberedningen föreslår nu dels att samma belopp ska användas av styrelseledamöterna för att köpa aktier i bolaget, dels att sådana aktier ska innehas under minst 24 månader från dagen för aktieköpet. Om styrelseledamot avgår från sitt uppdrag står det ledamoten fritt att avyttra aktierna. Valberedningen rekommenderar att köpet av aktierna genomförs inom två veckor från att bolagsstämman fattat beslut om styrelsens ersättning.

Valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelseordföranden (adjungerad) och en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 1 september 2024. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en ledamot till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som utsetts av den största aktieägaren, om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denna aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens förslag till beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner innefattande (a) godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner och (b) beslut om riktad emission av aktier (punkt 13)

Bakgrund till beslutsförslaget

Haypp Group AB har inrättat olika incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för anställda inom Haypp-koncernen. Av dessa har 1 819 808 teckningsoptioner^[1] ("**Teckningsoptionerna**"), som innehas av totalt 42 optionsinnehavare ("**Optionsinnehavarna**") vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman, förfalldatum mellan den 13 oktober 2024 och 31 maj 2025. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 1 819 808 aktier i Haypp Group, motsvarande en utspädning av befintligt antal aktier och röster om cirka 5,7 procent baserat på antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande. Styrelsen föreslår att bolaget lämnar erbjudande till Optionsinnehavarna att överlåta samtliga Teckningsoptioner till Haypp Group AB till ett pris motsvarande de överlåtna Teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för Teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade aktier i Haypp Group AB ("**Erbjudandet**"). Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Genom deltagande i Erbjudandet, vilket är frivilligt, reduceras Optionsinnehavarnas behov av att finansiera betalning av Teckningsoptionernas lösenpris genom att exempelvis sälja aktier i Haypp Group, och utnyttjande av Teckningsoptionerna underlättas därmed. För Haypp Group innebär Erbjudandet att bolaget inte erhåller någon teckningslikvid från utnyttjande av Teckningsoptionerna samt att utspädningen av aktiekapital- och röstandel i bolaget för befintliga aktieägare till följd av utnyttjande av Teckningsoptionerna blir lägre än om Teckningsoptionerna utnyttjas enligt optionsvillkoren.

För att illustrera effekterna av Erbjudandet vid olika aktiekurser på Haypp-aktien vid värderingstillfället följer nedan ett illustrativt räkneexempel baserat på en förenklad värdering utifrån skillnaden mellan aktiekurs och teckningskurs multiplicerat med antal Teckningsoptioner.

Serie 2021/2024

Aktiekurs (kronor)	Högsta antal nya aktier		Teckningslikvid (totalt, kronor)		Total utspädning (%)	
	Erbjudandet	Optionsvillkoren	Erbjudandet	Optionsvillkoren	Erbjudandet	Optionsvillkoren
80	-	-	-	-	-	-
85	6 170	209 780	0	17 306 850	0,02	0,70
90	17 482	209 780	0	17 306 850	0,06	0,70
95	27 603	209 780	0	17 306 850	0,09	0,70

Serie 2022/2025

Aktiekurs (kronor)	Högsta antal nya aktier		Teckningslikvid (totalt, kronor)		Total utspädning (%)	
	Erbjudandet	Optionsvillkoren	Erbjudandet	Optionsvillkoren	Erbjudandet	Optionsvillkoren
80	603 761	1 610 028	0	80 501 400	2,02	5,40
85	662 953	1 610 028	0	80 501 400	2,22	5,40
90	715 568	1 610 028	0	80 501 400	2,40	5,40
95	762 645	1 610 028	0	80 501 400	2,56	5,40

Erbjudandet bedöms inte medföra några ytterligare skattekostnader eller transaktionsavgifter för bolaget. Den fordran på vederlag som uppkommer för deltagarna i samband med att Erbjudandet accepteras avses användas som betalning genom kvittning för de aktier som emitteras. Haypp Group kommer således inte att erlagga något kontant vederlag för Teckningsoptionerna (annat än för eventuella överskjutande fordringar på vederlag som inte kunnat användas för kvittning).

Styrelsens förslag under denna punkt har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott.

Godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner (punkt 13a)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Haypp Group AB lämnar Erbjudandet till Optionsinnehavarna enligt nedanstående villkor.

- Högst 1 819 808 Teckningsoptioner, det vill säga de Teckningsoptioner som har förfalldatum mellan den 13 oktober 2024 och den 31 maj 2025, ska kunna återköpas.
- Återköpet ska genomföras till Teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq Stockholm sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet, vilken för (i) de 209 780 teckningsoptionerna av serie 2021/2024 beräknas infalla under perioden den 9 september 2024 till och med den 9 oktober 2024, och (ii) de 1 610 028 teckningsoptionerna av serie 2022/2025 beräknas infalla under perioden den 4 mars 2025 till och med den 4 april 2025. Beräkningen av marknadsvärdet i Erbjudandet ska utföras av en oberoende part utifrån sedvanliga värderingsprinciper för teckningsoptioner (Black & Scholes).

Erbjudandet ska vara villkorat av att styrelsen bedömer att marknadsförutsättningar för att genomföra återköpet föreligger. Haypp Group har inte för avsikt att utge någon kontant ersättning för Teckningsoptionerna annat än för eventuell överskjutande fordran på vederlag som inte kunnat användas för kvittning. Teckningsoptionerna som återköps av Haypp Group kommer antingen att förfalla eller makuleras, beroende på vad som bedöms mest ändamålsenligt.

Optionsinnehavare som inte accepterar Erbjudandet kan, utan påverkan av Erbjudandet, utnyttja sina Teckningsoptioner för teckning av aktier i bolaget under teckningsperioden enligt gällande villkor för Teckningsoptionerna.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 13b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier på nedan angivna villkor ("**Nyemissionen**"). Motiven för förslaget och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra genomförande av Erbjudandet.

Genom Nyemissionen kan högst 1 250 000 nya aktier ges ut, varvid aktiekapitalet kan öka med högst cirka 81 885,60 kronor. Som framgått ovan är avsikten att aktierna ska ges ut som ett led i genomförande av Erbjudandet, varför antalet aktier som ges ut bestäms utifrån antalet Teckningsoptioner som lämnas in i Erbjudandet samt marknadsvärdet på Teckningsoptionerna

och bolagets aktie per sista dagen i anmälningssperioden för Erbjudandet, vilken för (i) de 209 780 teckningsoptionerna av serie 2021/2024 beräknas infalla under perioden den 9 september 2024 till och med den 9 oktober 2024, och (ii) de 1 610 028 teckningsoptionerna av serie 2022/2025 beräknas infalla under perioden den 4 mars 2025 till och med den 4 april 2025.

Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde), baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market den sista dagen i anmälningssperioden för Erbjudandet. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de Optionsinnehavare som har accepterat Erbjudandet under anmälningssperioden.

Teckning av de nya aktierna avseende teckningsoptionerna av serie 2021/2024 ska ske senast den 11 oktober 2024 på teckningslista. Teckning av de nya aktierna avseende teckningsoptionerna av serie 2022/2025 ska ske senast den 6 april 2025. Betalning för aktierna ska ske senast i samband med aktieteckningen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Det antecknas att styrelsen har rätt, och avser att besluta om, att betalning för tecknade aktier ska göras genom kvittning.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Haypp Group AB genom utgivande av teckningsoptioner i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Utgivande av teckningsoptioner (punkt 14a)

Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att ge ut högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 65 508,48 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget eller ett av bolaget helägt dotterbolag, för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i koncernen. Sådan överlåtelse ska som utgångspunkt ske till marknadsmässiga villkor. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till dotterbolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2027 till och med 31 maj 2027.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 14b)

För att möjliggöra bolagets leverans av teckningsoptioner enligt programmet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att teckningsoptionerna som emitterats i enlighet med punkt 14 (a) ovan, direkt eller indirekt, får överlätas till deltagarna i programmet till ett pris per teckningsoption uppgående till teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsepunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Programmet omfattar högst cirka 31 personer. Teckningsoptionerna ska tilldelas enligt nedanstående principer.

Kategori	Maximalt antal optioner per person/kategori
Verkställande direktör (1 person)	150 000
Övrig ledningsgrupp (10 personer)	125 000 / 650 000
Övriga nyckelpersoner (20 personer)	30 000 / 200 000

För det fall anställda önskar förvärva ett större antal teckningsoptioner än det antal som anges ovan, ska tilldelning av teckningsoptioner, som inte förvärvats av annan inom ramen för emissionens högsta belopp, göras i förhållande till antalet teckningsoptioner som relevanta deltagare önskar förvärva.

Teckningsoptioner som inte överläts vid det inledande erbjudandet eller som därefter återköps får överlätas till framtida anställda eller anställda som har befordrats, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, som ska erläggas av deltagare, ske.

Beredning av och motiv för förslaget m.m.

Programmet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera programmet för att skapa förutsättningar för att motivera, behålla samt rekrytera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Styrelsen för Haypp Group AB ansvarar för den närmare utformningen av villkoren för programmet, inom ramen för de ovan angivna villkoren. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att överlåta teckningsoptionerna vederlagsfritt eller besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för bolaget och deltagaren baserat på utländska skatteregler.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 1 000 000, vilket motsvarar cirka 3,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget, inklusive de teckningsoptioner som föreslås ges ut samt återköpas enligt punkt 13, kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 3 619 808, vilket motsvarar cirka 10,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Optionspremien vid överlåtelse av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässig, vilket innebär att det inte bedöms uppkomma några sociala avgifter för Haypp Group i samband med programmet. Bolagets kostnader för programmet är därmed endast relaterade till externa rådgivare i samband med programmets implementering. För det fall styrelsen gör Anpassningar av programmet för utländska deltagare, såsom att besluta om kontantavräkning, kommer programmets utfall att påverka bolagets resultat i form av ökade personalkostnader. Dessutom kommer bolaget att betala en kontant engångsbonus om cirka 15 miljoner kronor till några av sina anställda. Mottagarna av en sådan kontant bonus är fria att använda bonusen som de vill, inklusive men inte begränsat till att använda den för att betala teckningsoptionens verkliga värde vid tilldelningstidpunkten.

S.k. optionsavtal ska träffas enligt vilka varje optionsinnehavare, under vissa förutsättningar, ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa.

Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 8,65 kronor per teckningsoption, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Övriga incitamentsprogram

För en beskrivning av Haypp Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida, www.hayppgroup.com.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA genom utgivande av teckningsoptioner i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Utgivande av teckningsoptioner (punkt 15a)

Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att ge ut högst 70 197 teckningsoptioner av serie 2024/2025, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 4 598,50 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget eller ett av bolaget helägt dotterbolag, för vederlagsfri vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till dotterbolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 53,8 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2025 till och med 31 maj 2025.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15b)

För att möjliggöra bolagets leverans av teckningsoptioner enligt programmet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att teckningsoptionerna som emitterats i enlighet med punkt 15 (a) ovan, direkt eller indirekt, får överlätas vederlagsfritt till deltagarna i programmet.

Programmet omfattar initialt en person. Teckningsoptioner som inte överläts vid det inledande erbjudandet eller som därefter återköps får överlätas till framtida anställda eller anställda som har befordrats.

Beredning av och motiv för förslaget m.m.

Programmet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera programmet för att skapa förutsättningar för att vid utomlandsplacering motivera, behålla samt rekrytera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intressen att även anställda i USA omfattas av incitamentsprogram för att bibehålla verksamhetsutveckling och exponering mot den amerikanska marknaden. Styrelsen anser således att det ligger i samtliga aktieägares intresse att även anställda i USA har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Av Aktiemarknadens Självregleringskommittés regler om ersättningar följer att intjänandeperioden inom ramen för aktierelaterade incitamentsprogram inte ska understiga tre år. Som framgår ovan föreslår styrelsen att teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas redan efter ett år. Skälet till detta är att deltagaren har en kritisk roll i företagets expansion och framgång, särskilt med tanke på personens unika position och ansvar på den amerikanska marknaden. Deltagarens tidigare deltagande i bolagets optionsprogram har varit av stor betydelse för dess motivation, men på grund av skatterättsliga konsekvenser kopplade till personens flytt till USA, som initierats på bolagets begäran, har personen varit tvungen att avyttra sina optioner. Detta unika scenario kräver en speciell lösning för att säkerställa att bolaget kan behålla och motivera en nyckelperson vars insatser är av stor vikt för bolagets framgång på den amerikanska marknaden. Mot den bakgrunden bedömer styrelsen att det är rimligt, samt av vikt av för att kunna motivera och

behålla kompetent personal, att tillämpa den kortare perioden på ett år för att återskapa de villkor som tillämpades i det incitamentsprogram som den enskilde tidigare deltagit i men tvingats dra sig ur. Denna anpassning är, tillsammans med styrelsens förslag i punkt 16, en engångsföreteelse som syftar till att hantera en unik situation på ett rättvist och ändamålsenligt sätt.

Styrelsen för Haypp Group AB ansvarar för den närmare utformningen av villkoren för programmet, inom ramen för de ovan angivna villkoren. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för bolaget och deltagaren baserat på utländska skatteregler.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 70 197, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget, inklusive de teckningsoptioner som föreslås ges ut samt återköpas enligt punkt 13 och de teckningsoptioner som föreslås ges ut inom ramen för incitamentsprogrammet enligt punkt 14, kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 3 690 005, vilket motsvarar cirka 11,0 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Bolagets kostnader för programmet är primärt relaterade till externa rådgivare i samband med programmets implementering. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas vederlagsfritt i enlighet med amerikanska regler och marknadsförutsättningar. För det fall styrelsen gör ytterligare anpassningar av programmet för utländska deltagare, såsom att besluta om kontantavräkning, kommer programmets utfall att påverka bolagets resultat i form av ökade personalkostnader.

S.k. optionsavtal ska träffas enligt vilka optionsinnehavare, under vissa förutsättningar, ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa.

Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 26,16 kronor per teckningsoption, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Övriga incitamentsprogram

För en beskrivning av Haypp Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida, www.hayppgroup.com.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA genom utgivande av teckningsoptioner i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Utgivande av teckningsoptioner (punkt 16a)

Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att ge ut högst 55 000 teckningsoptioner av serie 2024/2026, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 3 602,97 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget eller ett av bolaget helägt dotterbolag, för vederlagsfri vidareövertärelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till dotterbolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 42,0 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2026 till och med 31 maj 2026.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 16b)

För att möjliggöra bolagets leverans av teckningsoptioner enligt programmet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att teckningsoptionerna som emitterats i enlighet med punkt 16 (a) ovan, direkt eller indirekt, får överlätas vederlagsfritt till deltagarna i programmet.

Programmet omfattar initialt en person. Teckningsoptioner som inte överläts vid det inledande erbjudandet eller som därefter återköps får överlätas till framtida anställda eller anställda som har befordrats.

Beredning av och motiv för förslaget m.m.

Programmet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera programmet för att skapa förutsättningar för att vid utomlandsplacering motivera, behålla samt rekrytera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intressen att även anställda i USA omfattas av incitamentsprogram för att bibehålla verksamhetsutveckling och exponering mot den amerikanska marknaden. Styrelsen anser således att det ligger i samtliga aktieägares intresse att även anställda i USA har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Av Aktiemarknadens Självregleringskommittés regler om ersättningar följer att intjänandeperioden inom ramen för aktierelaterade incitamentsprogram inte ska understiga tre år. Som framgår ovan föreslår styrelsen att teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas redan efter två år. Skälet till detta är att deltagaren har en kritisk roll i företagets expansion och framgång, särskilt med tanke på personens unika position och ansvar på den amerikanska marknaden. Deltagarens tidigare

deltagande i bolagets optionsprogram har varit av stor betydelse för dess motivation, men på grund av skatterättsliga konsekvenser kopplade till personens flytt till USA, som initierats på bolagets begäran, har personen varit tvungen att avyttra sina optioner. Detta unika scenario kräver en speciell lösning för att säkerställa att bolaget kan behålla och motivera en nyckelperson vars insatser är av stor vikt för bolagets framgång på den amerikanska marknaden. Mot den bakgrunden bedömer styrelsen att det är rimligt, samt av vikt av för att kunna motivera och behålla kompetent personal, att tillämpa den kortare perioden på två år för att återskapa de villkor som tillämpades i det incitamentsprogram som den enskilde tidigare deltagit i men tvingats dra sig ur. Denna anpassning är, tillsammans med styrelsens förslag i punkt 15, en engångsföreteelse som syftar till att hantera en unik situation på ett rättvist och ändamålsenligt sätt.

Styrelsen för Haypp Group AB ansvarar för den närmare utformningen av villkoren för programmet, inom ramen för de ovan angivna villkoren. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för bolaget och deltagaren baserat på utländska skatteregler.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 55 000, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget, inklusive de teckningsoptioner som föreslås ges ut samt återköpas enligt punkt 13, de teckningsoptioner som föreslås ges ut inom ramen för incitamentsprogrammet enligt punkt 14 samt de teckningsoptioner som föreslås ges ut inom ramen för incitamentsprogrammet enligt punkt 15, kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 3 745 005, vilket motsvarar cirka 11,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Bolagets kostnader för programmet är primärt relaterade till externa rådgivare i samband med programmets implementering. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas vederlagsfritt i enlighet med amerikanska regler och marknadsförutsättningar. För det fall styrelsen gör ytterligare anpassningar av programmet för utländska deltagare, såsom att besluta om kontantavräkning, kommer programmets utfall att påverka bolagets resultat i form av ökade personalkostnader.

S.k. optionsavtal ska träffas enligt vilka optionsinnehavare, under vissa förutsättningar, ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa.

Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 36,72 kronor per teckningsoption, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Övriga incitamentsprogram

För en beskrivning av Haypp Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida, www.hayppgroup.com.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emission enligt bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, besluta om emission för att genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller förvärv av företag eller verksamheter.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

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 via e-post till info@hayppgroup.com eller via post till Haypp Group AB (publ), Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm.

Antal aktier och röster

I Haypp Group AB (publ) finns totalt 29 839 088 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Handlingar m.m.

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Östgötagatan 12 i Stockholm samt på bolagets hemsida, www.hayppgroup.com senast tre veckor före årsstämman och sänds kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress samt på bolagets hemsida, www.hayppgroup.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.

Haypp Group AB (publ) har organisationsnummer 559075-6796 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2024
Haypp Group AB (publ)
Styrelsen

[1] Avser 209 780 teckningsoptioner av serie 2021/2024 och 1 610 028 teckningsoptioner av serie 2022/2025.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Haypp Group](#)