

Kallelse till årsstämma i Västra Hamnen Corporate Finance

Aktieägarna i Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ), org. nr. 556660-1182, kallas till årsstämma tisdagen den 29 april 2025 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Stortorget 13A, 211 22 Malmö.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 17 april 2025,
- dels senast onsdagen den 23 april 2025 anmäla sig per post till Västra Hamnen Corporate Finance AB, Stortorget 13A, 211 22 Malmö. Anmälan kan också göras per e-post info@vhcorp.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

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 den 17 april 2025. 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 den 23 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.vhcorp.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 28 april 2025.

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. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut



- a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
11. Val av styrelseledamöter och revisor.
12. Styrelsen förslag till beslut om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.
13. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2024. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 2 maj 2025. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 7 maj 2025. Sista dag för handel med aktien inklusive rätt till utdelning är tisdagen den 29 april 2025.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Vidare föreslås att två revisorer, utan suppleanter, ska utses.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 4 prisbasbelopp till styrelseordföranden (2025: 235 200 kr). Övriga styrelseledamöter ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Bolagets större aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Kjell, Oscar Ahlgren, Roger Wikström och Christian Lindhé. Till styrelseordförande föreslås omval av Johan Kjell. Vidare föreslås omval av Forvis Mazars AB som bolagets revisor, med huvudansvarig revisor Anders Persson, samt att Johanna Strandroth nyväljs som revisor (personlig medrevisor till Anders Persson).

Styrelsens förslag till beslut om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 12)

Incitamentsprogrammet i sammandrag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram enligt vilket personer i bolaget erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma verkställande direktör, ledande befattningshavare samt övriga anställda (nuvarande och framtida). Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman föreslås fatta beslut om (i) en riktad emission av högst 47 500 teckningsoptioner till bolaget samt (ii) att godkänna att bolaget överlåter dessa till deltagarna i incitamentsprogrammet mot marknadsmässigt vederlag.



Motiv för incitamentsprogrammet

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de ledande befattningshavarna och övriga anställda i koncernen erbjuds möjlighet till deläggande genom ett incitamentsprogram.

Villkor för incitamentsprogrammet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utgivande av högst 47 500 teckningsoptioner av serie 2025/2028, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 95 000 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget (d.v.s. Västra Hamnen Corporate Finance AB), för vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till bolaget. Överteckning kan inte ske. Överlåtelse till deltagare i programmet ska i Sverige ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell och vid överlåtelse i utlandet i enlighet med sedvanliga villkor för optionserbjudanden till mottagare i respektive land.

Teckningsoptionerna har en löptid på tre år. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 juni - 30 juni 2028 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till 125 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman 2025. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor.

Fördelning av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska endast tillkomma anställda i bolaget i enlighet med följande principer.

- a) Ledande befattningshavare, sammanlagt högst 15 000 optioner
- b) Övriga anställda (nuvarande och framtida), sammanlagt högst 32 500 optioner

Omfattning och kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal

Eftersom incitamentsprogrammet baseras på teckningsoptioner, vilka vid utnyttjandet medför en utspädning av aktiekapitalet, innebär programmet inte några kostnader för bolaget utöver för eget arbete och externa rådgivare i samband med genomförandet. Av denna anledning föreligger inte behov av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av programmet. Programmet förväntas endast ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Utspädningseffekt

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 47 500, vilket motsvarar cirka 4,5 procent



av antalet aktier och röster. Utestående optionsprogram finns i enlighet med årsstämmans beslut den 10 mars 2022, omfattande 37 500 teckningsoptioner. Total utspädning från 2022 års program och det nu föreslagna programmet motsvarar cirka 7,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogrammet 2025/2028 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

För en beskrivning av bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram (2022/2025) hänvisas till bolagets årsredovisning för 2024.

Godkännande av att Oscar Ahlgren omfattas av incitamentsprogrammet

Då Oscar Ahlgren föreslås erbjudas deltagande i incitamentsprogrammet 2025/2028 i egenskap av bolagets verkställande direktör men även är styrelseledamot i bolaget föreslår styrelsen årsstämman att som en separat beslutspunkt godkänna att Oscar Ahlgren omfattas av programmet.

Majoritetskrav

Beslutet, innefattande även godkännande av Västra Hamnen Corporate Finance AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 1 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Stortorget 13A, 211 22 Malmö, och på bolagets hemsida www.vhcorp.se senast tre veckor före årsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

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. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på info@vhcorp.se.

Malmö i mars 2025

Västra Hamnen Corporate Finance AB

STYRELSEN

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Ahlgren, VD
Tel: +46 733 968 450
oscar.ahlgren@vhcorp.se

Om Västra Hamnen Corporate Finance

Västra Hamnen Corporate Finance är ett oberoende värdepappersbolag som bistår företag och dess ägare med rådgivning i samband med företagsaffärer i Sverige och Danmark. Bolaget ansvarar för hela affärskedjan från analys, värdering, due diligence till rådgivning vid överlåtelser och kapitaliseringar. Bolaget bedriver därutöver verksamhet som Certified Adviser samt erbjuder tjänsten Marknadsfokus, vilken omfattar uppdragsanalys och har till syfte att ge ökad visibilitet för små och medelstora noterade bolag. Bolagets aktier, med kortnamnet VH, är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat Fondkommission är bolagets Certified Adviser och nås per telefon 08-684 05 805 eller e-mail ca@aqurat.se.

Bifogade filer

Kallelse till årsstämma i Västra Hamnen Corporate Finance