

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PREMIUM SNACKS NORDIC AB

Premium Snacks Nordic AB håller extra bolagsstämma den 5 mars 2026 klockan 16.00 på Speditionsvägen 36, 142 50 Skogås. Registreringen börjar klockan 15.30.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 februari 2026, och
- ii. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 27 februari 2026.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till martin.ekman@exoticsnacks.se. Vid anmälan vänligen uppgi namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 25 februari 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast den 27 februari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, <https://premiumsnacksnordic.com/>. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på Kullgårdsvägen 18, 312 34 Laholm. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas med post till Premium Snacks Nordic AB, "Extra bolagsstämma", Kullgårdsvägen 18, 312 34 Laholm, eller via e-post till martin.ekman@exoticsnacks.se, i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om teckningsoptionsprogram 2026/2029:1 för ledande befattningshavare
8. Beslut om teckningsoptionsprogram 2026/2029:2 för styrelseledamöter
9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG**Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår Anna Wallin Krasse, eller vid förhinder för henne Per Ekstrand, den som styrelsen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om teckningsoptionsprogram 2026/2029:1 för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare inom koncernen i enlighet med nedanstående huvudsakliga villkor, varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som därefter överlåter teckningsoptionerna till deltagarna till teckningsoptionernas marknadsvärde. Besluten i denna punkt föreslås vara villkorade av varandra och besluten föreslås därför antas i ett sammanhang.

A. Förslag till beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda*Skälen för styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram 2026/2029:1*

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledningspersoner i bolagets koncern görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett sådant erbjudande förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

Överlåtelse och tilldelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelse av högst 320 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029:1 till vissa anställda och ledningspersoner i enlighet med följande villkor. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en

teckningskurs motsvarande 130 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar från och med den 19 februari 2026 till och med den 4 mars 2026.

Teckningsoptionerna får även förvärfvas genom ett av deltagaren helägt bolag.

Rätt att förvärva teckningsoptioner följer av nedan sammanställning:

Grupp	Kategori	Deltagare (högst)	Maximal tilldelning (per deltagare)
Grupp 1	Verkställande direktör	1	100 000
Grupp 2	CFO och COO	2	50 000
Grupp 3	Vissa ledande befattningshavare inom koncernen	2	30 000
Grupp 4	Övriga ledande befattningshavare inom koncernen	3	20 000

Styrelsen fastställer det antal teckningsoptioner som respektive deltagare får förvärva inom varje kategori och beslutar om slutlig tilldelning.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som kommer att bestämmas enligt ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av en fastställd värderingsmetod (Black & Scholes). Värdet har preliminärt beräknats till 3,68 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 41,68 kronor, en teckningskurs per aktie om 54,18 kronor och en volatilitet om 25 %. Den preliminära värderingen har utförts av BDO AB.

Erhållandet av teckningsoptioner är villkorat av att deltagaren, vid tidpunkten för tilldelning, är anställd i koncernen och vid sådan tidpunkt ej sagt upp sig eller blivit uppsagd från anställningen samt ingått ett avtal med bolaget som ger bolaget förköpsrätt samt rätt att återköpa teckningsoptionerna under vissa förutsättningar.

Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare, dock inte senare än den 30 september 2026. För sådana förvärf ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärf ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. Att teckningsoptioner ska kunna erbjudas till nya medarbetare kan innebära att intjänandeperioden i vissa fall kan komma att underskrida tre år. Bolaget bedömer emellertid att detta inte påverkar teckningsoptionsprogrammets lämplighet eftersom de syften som motiverar införandet av teckningsoptionsprogrammet inte väsentligen påverkas av vid vilken tidpunkt under året deltagaren accepterar att delta i teckningsoptionsprogrammet.

Subventionering, programmets kostnad och utspädning

I syfte att uppmuntra deltagande i teckningsoptionsprogrammet får styrelsen besluta att erbjuda de som accepterar att delta i programmet en bonusbetalning som efter skatt motsvarar cirka 50 procent av det pris som deltagarna betalar till bolaget för att förvärva upp till 20 000 teckningsoptioner per individ. Den sammanlagda subventionen för programmet får uppgå till maximalt 1 mkr. Subventionen kommer att betalas ut i samband med tilldelning av teckningsoptionerna till deltagarna.

Den totala kostnaden för subventionen och för teckningsoptionsprogrammet, baserat på ovan nämnda preliminära optionsvärde, beräknas uppgå till maximalt cirka 1 020 tkr, inklusive kostnader för sociala avgifter, vid full anslutning. Vid full anslutning till programmet kommer bolaget tillföras cirka 1 180 tkr när teckningsoptionerna förvärfvas av deltagarna, baserat på den preliminära värderingen.

Sammantaget bedömer styrelsen att teckningskursen, löptiden och subventioneringen för teckningsoptionerna, samt principerna för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna får anses rimliga i ljuset av det långsiktiga värdeskapandet i bolaget som programmet förväntas generera, praxis på marknaden och bolagets behov av att kunna stimulera deltagarnas arbetsinsats genom erbjudande om deltagande i teckningsoptionsprogrammet.

Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 2,3 procent.

Förslagets beredning

Förslaget till stämman har beretts av styrelsen tillsammans med Advokatfirman Lindahl KB.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har vid tidpunkten för stämman inga utestående incitamentsprogram.

Främjande av bolagets långsiktiga värdeskapande och löptid

För att programmet ska ha ett ekonomiskt värde för deltagarna förutsätter det att aktiekursen överstiger teckningskursen under perioden när teckningsoptionerna kan utnyttjas. Bolaget bedömer att aktiekursen är en god indikation på att deltagarna har bidragit till ett långsiktigt värdeskapande för bolaget.

B. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2026/2029:1

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.

1. Bolaget ska emittera högst 320 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 64 000 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till de anställda i enlighet med ovan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra ett incitamentsprogram för anställda i koncernen eftersom det anses att bolaget bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till ägarintresse i bolaget.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptioner ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. För teckningsoptionerna gäller särskilda teckningsoptionsvillkor som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Av optionsvillkoren framgår bl.a. följande villkor.
 - a. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs motsvarande 130 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar från och med den 19 februari 2026 till och med den 4 mars 2026.

- b. Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering på sätt som framgår av optionsvillkoren. Omräkning kan också ske när aktieteckning sker med stöd av en s.k. Nettostrike-formel.
- c. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under dels en period om 14 dagar som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för Q4 räkenskapsåret 2028, dels under en period om 14 dagar som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort kvartalsrapport för Q1 räkenskapsåret 2029. För det fall bolaget inte har offentliggjort Q4-rapporten före den 1 mars 2029, kan teckning av aktier äga rum från och med den 1 mars 2029 till och med den 14 mars 2029 och för det fall bolaget inte har offentliggjort Q1-rapporten före den 1 juni 2029, kan teckning av aktier äga rum från och med den 1 juni 2029 till och med den 14 juni 2029.
- d. De aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

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

Punkt 8 – Beslut om teckningsoptionsprogram 2026/2029:2 för styrelseledamöter

Aktieägaren Krasse & Co föreslår införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöterna i bolaget i enlighet med nedanstående huvudsakliga villkor, varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som därefter överlåter teckningsoptionerna till styrelseledamöterna till teckningsoptionernas marknadsvärde. Besluten i denna punkt föreslås vara villkorade av varandra och besluten föreslås därför antas i ett sammanhang.

A. Förslag till beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna

Överlåtelse och tilldelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelse av högst 50 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029:2 till styrelseledamöterna i enlighet med följande villkor. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs motsvarande 130 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar från och med den 19 februari 2026 till och med den 4 mars 2026. Teckningsoptionerna får även förvärfvas genom ett av deltagaren helägt bolag.

Styrelseledamöterna har rätt att vardera förvärva högst 10 000 teckningsoptioner. Om en deltagare inte förvärvar några eller samtliga teckningsoptioner som denne har rätt till ska dessa kvarvarande teckningsoptioner kvarstå i bolaget för att kunna erbjudas till eventuella nya styrelseledamöter, dock inte senare än den 30 september 2026. För sådana förvärfv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärfv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska endast tillkomma de personer som vid tidpunkten för tilldelning ej avträtt eller blivit entledigad från styrelseuppdraget samt ingått ett avtal med bolaget som ger bolaget förköpsrätt samt rätt att återköpa teckningsoptionerna under vissa förutsättningar.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som kommer att bestämmas enligt ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av en fastställd värderingsmetod (Black & Scholes). Värdet har preliminärt beräknats till 3,68 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 41,68 kronor, en teckningskurs per aktie om 54,18 kronor och en volatilitet om 25 %. Den preliminära värderingen har utförts av BDO AB.

Programmets kostnad och utspädning

Teckningsoptionsprogrammet bedöms inte innebära några kostnader för bolaget. Vid full anslutning till programmet kommer bolaget tillföras cirka 180 000 kronor när teckningsoptionerna förvärvas av deltagarna, baserat på den preliminära värderingen.

Sammantaget får teckningskursen, löptiden och principerna för tilldelning av teckningsoptioner till styrelseledamöterna anses rimliga i ljuset av praxis på marknaden och bolagets behov av att kunna stimulera deltagarnas arbetsinsats genom erbjudande om deltagande i teckningsoptionsprogrammet.

Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 0,4 procent.

Förslagets beredning

Förslaget till stämman har beretts av Krasse & Co tillsammans med Advokatfirman Lindahl KB.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har vid tidpunkten för stämman inga utestående incitamentsprogram.

Främjande av bolagets långsiktiga värdeskapande och löptid

För att programmet ska ha ett ekonomiskt värde för deltagarna förutsätter det att aktiekursen överstiger teckningskursen under perioden när teckningsoptionerna kan utnyttjas. Bolaget bedömer att aktiekursen är en god indikation på att deltagarna har bidragit till ett långsiktigt värdeskapande för bolaget.

B. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2026/2029:2

Aktieägaren Krasse & Co föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.

1. Bolaget ska emittera högst 50 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 10 000 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöterna i enlighet med ovan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra ett incitamentsprogram för styrelseledamöterna eftersom det anses att bolaget bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till ägarintresse i bolaget.

3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptioner ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. För teckningsoptionerna gäller särskilda teckningsoptionsvillkor som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Av optionsvillkoren framgår bl.a. följande villkor.
 - a. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs motsvarande 130 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar från och med den 19 februari 2026 till och med den 4 mars 2026.
 - b. Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering på sätt som framgår av optionsvillkoren. Omräkning kan också ske när aktieteckning sker med stöd av en s.k. Nettostrike-formel.
 - c. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under dels en period om 14 dagar som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för Q4 räkenskapsåret 2028, dels under en period om 14 dagar som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort kvartalsrapport för Q1 räkenskapsåret 2029. För det fall bolaget inte har offentliggjort Q4-rapporten före den 1 mars 2029, kan teckning av aktier äga rum från och med den 1 mars 2029 till och med den 14 mars 2029 och för det fall bolaget inte har offentliggjort Q1-rapporten före den 1 juni 2029, kan teckning av aktier äga rum från och med den 1 juni 2029 till och med den 14 juni 2029.
 - d. De aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

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

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats 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.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Skogås i februari 2026
Premium Snacks Nordic AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, Styrelseordförande, Premium Snacks Nordic AB

E-post: anna.wallin-krasse@premiumsnacksnordic.com

Henrik Strinning, VD, Premium Snacks Nordic AB

E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com

CA SKMG

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, fullständiga kontaktuppgifter finns på www.premiumsnacksnordic.com

Om oss:

Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.

Bifogade filer

[Bilaga Fullmakt Extra Bolagsstämma 2026](#)

[Premium Snacks Nordic AB Villkor För Teckningsoptioner 2026 2029 1](#)

[Premium Snacks Nordic AB Villkor För Teckningsoptioner 2026 2029 2](#)

[Revisors Yttrande Väsentliga Händelser](#)

[Styrelsens Redogörelse Över Väsentliga Händelser Enligt 14 Kap 8 § ABL](#)