

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I
KAUNIS HOLDING AB, ORG.NR 559106-
4802, DEN 28 MAJ 2024 KL. 14.00 I
STOCKHOLM.**

0. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Sundström.

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Anders Sundström valdes till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt advokat Marcus Winqvist, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

Det beslutades därefter att låta aktieägare, ombud och biträden delta vid stämman även via Microsoft Teams, dock utan rösträtt.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det upprättades en i **Bilaga 1** intagen förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, samt godkändes att förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden skulle gälla som röstlängd vid stämman.

Det godkändes att närvarande aktieägare som ej anmält sig i tid eller inte rösträttsregistrerat sina aktier och andra utomstående personer, **Bilaga 2**, fick närvara vid stämman, dock utan rösträtt.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, **Bilaga 3**, godkändes som dagordning för stämman.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Det beslutades att dagens protokoll jämte ordföranden och protokollföraren skulle justeras av två justeringspersoner. Bruce Grant och Fredrik Paulsson valdes till sådana justeringspersoner.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2024, att kallelsen sedan den 24 april 2024 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 30 april 2024.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**6. FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT
KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Bolagets verkställande direktör och styrelseledamot Klas Dagertun föredrog en verksamhets- och marknadsuppdatering.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

7. BESLUT OM:

A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till resultatdisposition. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framlades.

Det beslutades därefter att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag (kallelsen utgör Bilaga 3 till protokollet), varvid det noterades att utdelning ska lämnas med 3 kronor per aktie, innebärandes en utdelning om totalt 223 670 028 kronor, och att resterande medel överförs i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen beslutades till torsdagen den 30 maj 2024.

C) ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret. Det noterades att aktieägare som är styrelseledamot avstod från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för egen del.

8. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN

Advokat Marcus Winqvist redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman och framlade därefter valberedningens förslag till beslut, varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode, för tiden till utgången av nästa årsstämma, ska utgå med 624 000 kronor till styrelseordföranden och med 208 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Det beslutades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

9. VAL AV STYRELSE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER SAMT EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades vidare att omvälja Anders Sundström, Mats Leifland, Per-Erik Lindvall, Johan Wiklund och Klas Dagertun som styrelseledamöter samt att välja Eva Kaijser och Jenny Gotthardsson som nya styrelseledamöter. Det beslutades slutligen att omvälja Anders Sundström som styrelseordförande.

Det beslutades även att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma, varvid det noterades att Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att revisorn Micael Engström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

10. BESLUT OM INSTRUKTION OCH ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningens förslag till beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen framlades för stämman av advokat Marcus Winqvist, varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

Det beslutades därefter om instruktion och arbetsordning för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag i **Bilaga 4**.

11. BESLUT OM MAKULERING AV TECKNINGSOPTIONER SERIE 2023/2026

Styrelsens förslag till beslut om makulering av 350 000 teckningsoptioner serie 2023/2026 framlades för stämman av ordföranden, varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

Det beslutades därefter om makulering av teckningsoptioner serie 2023/2026 i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag (kallelsen utgör Bilaga 3 till protokollet).

12. BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA OCH NYCKELPERSONER

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner framlades för stämman av ordföranden, varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

Det beslutades därefter om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag i **Bilaga 5**, varvid det noterades att beslutet var enhälligt.

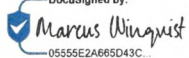
13. STÄMMANS AVSLUTANDE

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning.

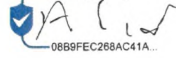
Stämman förklarades avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

DocuSigned by:

05555E2A665D43C...
Marcus Winqvist

Justeras:

DocuSigned by:

08B9FEC268AC41A...
Anders Sundström (ordförande)

Bruce Grant

DocuSigned by:

8A57786CE4D34B7...
Fredrik Paulsson

Vid protokollet:

Marcus Winqvist

Justeras:

Anders Sundström (ordförande)



Bruce Grant

Fredrik Paulsson

BILAGA 1

Kaunis Holding AB (559106-4802)
Slutlig röstlängd vid årsstämma den 28 maj 2024

Totalt antal aktier/röster i bolaget	74 556 676
Antal aktier/röster närvarande på stämman	19 814 204
Andel aktier/röster närvarande på stämman	26,58%

	Akteägare	Ombud	Biträde	Antal aktier/röster	Andel aktier/röster	
					av de på stämman närvarande	av samtliga
1	Applied Industries Holding AB	Bruce Grant	Hanna Hedin	4 365 425	22,03%	5,86%
2	Mr Bygg Aktiebolag	Fredrik Paulsson		3 807 058	19,21%	5,11%
3	Swedia Invest AB	Staffan Persson		3 188 037	16,09%	4,28%
4	Ulf och Bo Eklöf Invest Aktiebolag	Bo Eklöf	Ulf Eklöf	1 797 500	9,07%	2,41%
5	Nornan Invest AB	Anders Westermark		1 781 250	8,99%	2,39%
6	Mats Paulsson	Fredrik Paulsson		1 269 018	6,40%	1,70%
7	Fredrik Paulsson			1 269 018	6,40%	1,70%
8	Brexia Business AB	Eva Lindvall		753 796	3,80%	1,01%
9	Strandblockets Fastighets AB	Fredrik Paulsson		634 509	3,20%	0,85%
10	Nogi Intressenter Aktiebolag	Per Thorwaldson		550 000	2,78%	0,74%
11	Staffan Persson			244 668	1,23%	0,33%
12	Ekhaga Utveckling AB	Fredrik Paulsson		65 580	0,33%	0,09%
13	Kristian Kierkegaard			42 000	0,21%	0,06%
14	ANKE AB	Kent Öhman		30 000	0,15%	0,04%
15	Linsty Holding AB	Linus Styrman		10 000	0,05%	0,01%
16	KV13 AB	Måns Österlund	Henrik Kuoppala	6 345	0,03%	0,01%

BILAGA 2

Kaunis Holding AB (559106-4802)

Övriga närvarande vid årsstämma den 28 maj 2024

Namn	Organisation
Anders Sundström	Styrelseordförande
Klas Dagertun	Styrelseledamot, verkställande direktör
Johan Wiklund	Styrelseledamot
Mats Leifland	Styrelseledamot
Per-Erik Lindvall	Styrelseledamot
Eva Kaijser	Föreslagen styrelseledamot
Anders Kierkegaard	Gäst
Dan Castillo	Gäst
Jan-Ivan Johansson	Gäst
Johan Strid	Gäst
Nina F Johansson	Gäst
Stefan Vilhelmsson	Gäst
Anders Hedström	Gäst (via länk)
Conny Svensson	Gäst (via länk)
Max Wijkander	Gäst (via länk)
Niclas Eriksson	Gäst (via länk)
Philip Nordenström	Gäst (via länk)
Östen Carlsson	Gäst (via länk)
Lars-Erik Sjöberg	Carnegie Investment Bank AB (publ)
Anders Kappling	Carnegie Investment Bank AB (publ)
Marcus Winqvist	Setterwalls Advokatbyrå AB
Ludwig Isell Lind af Hageby	Setterwalls Advokatbyrå AB
Filippa Blomstedt	Setterwalls Advokatbyrå AB (via länk)

BILAGA 3

Kallelse till årsstämma i Kaunis Holding AB

Aktieägarna i Kaunis Holding AB, org.nr 559106-4802, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2024 kl. 14.00 i Carnegie Investment Bank AB:s lokaler på Regeringsgatan 56 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 maj 2024, *dels* anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 22 maj 2024. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om sådana biträden anmälts senast nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras per e-post till **filippa.blomstedt@setterwalls.se** eller per post till Setterwalls Advokatbyrå, Att: Filippa Blomstedt, Box 4501, 203 20 Malmö. Vid anmälan bör aktieägarers namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. *rösträtsregistrering*). Rösträtsregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 22 maj 2024. Aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste följaktligen underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud och deltagande i egenskap av gäst via Microsoft Teams

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet tillhandahålla en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även tillhandahålla aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt och behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Kallelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.kaunisiron.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare ges möjlighet att delta digitalt såsom gäst vid årsstämman via Microsoft Teams. Observera att det alltså inte kommer att vara möjligt att delta digitalt som aktieägare utan endast som gäst (och aktieägare som deltar som gäst via Microsoft Teams har således ingen rösträtt). Inbjudan med länk till sådant Microsoft Teams-möte kommer att skickas ut till samtliga aktieägare som anmält önskemål om sådant deltagande. Det går även bra att kontakta Filippa Blomstedt via kontaktuppgifter enligt ovan så skickas instruktioner för deltagande.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
11. Beslut om makulering av teckningsoptioner serie 2023/2026.
12. Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner.
13. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7 (b): Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 3 kronor per aktie, innebärandes en utdelning om totalt 223 670 028 kronor. För god ordnings skull noteras det att förslaget om utdelning har uppdaterats i förhållande till det förslag som fanns med i årsredovisningen då det efter det att årsredovisningen lämnades har tillkommit 205 000 aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptioner. Uppdateringen i förslaget avser således endast en ökning av totalt utdelningsbelopp med 615 000 kronor på grund av att antalet utestående aktier i bolaget ökat enligt ovan medan det föreslagna utdelningsbeloppet per aktie om 3 kronor alltså är oförändrat.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 30 maj 2024. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 4 juni 2024.

Punkt 8: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen, som inför årsstämman 2024 har bestått av Fredrik Paulsson, Bruce Grant, Erik Selin, Sven Matsson, Niclas Eriksson och Bo Eklöf, och som har utsetts i enlighet med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2020 ("**Valberedningen**"), föreslår att styrelsearvode ska utgå med 624 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) till styrelseordföranden och med 208 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) till var och en av övriga styrelseledamöter.

Valberedningen förslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 9: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslår valberedningen att Anders Sundström, Per-Erik Lindvall, Mats Leifland, Johan Wiklund och Klas Dagertun omväljs som styrelseledamöter, att Eva Kaijser och Jenny Gotthardsson väljs som nya styrelseledamöter, och att Anders Sundström omväljs som styrelseordförande.

Eva Kaijser, född 1972, har en ekonomie kandidatexamen från Stockholms universitet med fördjupade studier inom finans. Eva Kaijser har mer än 20 års erfarenhet från gruvindustrin, varav 11 år inom Boliden-

koncernen i olika befattningar och i koncernledningen. Efter att ha lämnat Boliden-koncernen har hon bland annat varit CFO i Northland Resources, Nynas samt VD i Nordic Mines och Indiska 1901. För närvarande arbetar Eva Kaijser som CFO i Holyvolt. Därutöver bedriver hon investerings- och konsultverksamhet i egen regi. Eva Kaijser's övriga pågående uppdrag inkluderar styrelseledamot i Nordic Mining ASA, Fågelsången AB och Fågelsången Consulting AB.

Eva Kaijser innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Jenny Gotthardsson, född 1976, har en mastersexamen i geoekologi från Umeå universitet. Jenny Gotthardsson är en erfaren verksamhetsledare med mångårig erfarenhet från Boliden-koncernen, där hon bland annat varit General Manager för Garpenbergsgruvan i södra Dalarna, Mill manager och Manager HR and Environment. För närvarande arbetar Jenny Gotthardsson som platschef för Södra Cell Värö. Jenny Gotthardsson's övriga pågående uppdrag inkluderar styrelseordförande i Fjällflygarna i Arjeplog Aktiebolag.

Jenny Gotthardsson innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Valberedningen föreslår slutligen att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisionsbolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Micael Engström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 10: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av sex ledamöter representerande de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista september eller övrig tillförlitlig ägarinformation vid denna tidpunkt, jämte styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de fem största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta dessa för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de fem största aktieägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare (dvs. först den sjätte största aktieägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av sex ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Om en valberedning med fem ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio röstmässigt största aktieägarna i bolaget, får valberedningen konstitueras med minst tre ägarutsedda ledamöter, jämte styrelsens ordförande.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny aktieägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska kvarstå till dess att nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

- (a) val av ordförande på stämman;
- (b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;

- (c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- (d) val av revisor samt ersättning till denne; samt
- (e) principer för utseende av valberedningen (för det fall valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras).

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

Punkt 11: Beslut om makulering av teckningsoptioner serie 2023/2026

Årsstämman den 31 maj 2023 beslutade om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner serie 2023/2026. Efter den första tilldelningen i incitamentsprogrammet kvarstod 400 000 teckningsoptioner, vilka tecknades och tilldelades bolaget för vidareöverlåtelse till framtida anställda eller anställda som har blivit beförade, fram till och med årsstämman 2024. Av dessa 400 000 teckningsoptioner har 50 000 teckningsoptioner vidareöverlåtits till nyanställda, vilket medför att bolaget per dagen för kallelsen innehar 350 000 teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår, i ljuset av att inga fler teckningsoptioner kommer att överlåtas till deltagare i incitamentsprogrammet före årsstämman 2024, att de 350 000 teckningsoptioner som innehas av bolaget ska makuleras.

Punkt 12: Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget baserat på utgivande av högst 350 000 teckningsoptioner ("**Teckningsoptionsprogram 2024/2027**"). Antalet teckningsoptioner som föreslås utges är tänkta att ersätta de 350 000 teckningsoptioner serie 2023/2026 som idag innehas av bolaget och som styrelsen föreslår ska makuleras i enlighet med punkten 11 ovan.

1. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. I den mån teckningsoptioner emitteras till bolaget för vidareöverlåtelse till deltagarna enligt vad som framgår av punkt 3 ska teckningsoptionerna dock emitteras utan vederlag. Anledningen till att teckningsoptionerna emitteras till bolaget utan vederlag är för att teckningsoptionerna ska nyttjas inom Teckningsoptionsprogram 2024/2027.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av vissa nuvarande eller framtida ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget, direkt eller indirekt genom ett av deltagaren helägt bolag, varvid det noteras att bolagets verkställande direktör inte ska erbjudas deltagande i Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Bolagets styrelse beslutar om tilldelningen till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Antalet erbjudna teckningsoptioner kan aldrig överstiga det maximala antalet teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2027, och deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds.
3. Samtliga teckningsoptioner som inte tecknats i samband med ett erbjudande om tilldelning före sista dag för teckning enligt punkt 7 eller som därefter återköps av bolaget, får tecknas av eller överlåtas till framtida anställda eller anställda som har blivit beförade, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Sådana teckningsoptioner som inte tecknats av deltagarna i nära anslutning till sista dag för teckning ska därvid tecknas av bolaget. Vid teckning eller

överlåtelse i enlighet med denna punkt ska det göras en ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde som ska erläggas av deltagaren. Tilldelning till framtida anställda eller anställda som har blivit befordrade kan dock inte ske efter årsstämman 2025.

4. Rätt till deltagande i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för tilldelning, innehar position i bolaget eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.
5. Överteckning får inte ske.
6. Det övergripande skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för vissa ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
7. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast sex månader från emissionsbeslutet.
8. Deltagande i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 är villkorat av att deltagarna ingår separata teckningsoptionsavtal där bolaget ska förbehållas rätten att bland annat, med beaktande av sedvanliga s.k. "good and bad leaver"-villkor, återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag inom koncernen upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna.
9. Tecknade teckningsoptioner ska, om inte teckningsoptionerna tecknas av bolaget enligt punkt 3, betalas kontant senast tio bankdagar efter teckning till av bolaget anvisat bankkonto, med rätt för styrelsen att senarelägga sista dag för betalning.
10. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av de fullständiga optionsvillkoren. Av optionsvillkoren följer bland annat:
 - (a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till 43,75 kronor, varvid överkursen ska tillföras den fria överkursfonden;
 - (b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för omräkning vid uppdelning eller sammanläggning av aktier och vid utdelning;
 - (c) att optionsrätten får utnyttjas under perioden fr.o.m. 1 juni 2027 t.o.m. 31 augusti 2027;
 - (d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i samband med vissa bolagshändelser; och
 - (e) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i bolagets aktiebok.
11. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 350 000 kronor.
12. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkten 12 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga stämmohandlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stationsgatan 46, 972 33 Luleå senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Senast från och med tre veckor före årsstämman kommer därutöver redovisningshandlingar och revisionsberättelse att hållas tillgängliga på bolagets hemsida (www.kaunisiron.se). Kopior av samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

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

Luleå i april 2024

Styrelsen för Kaunis Holding AB (publ)

BILAGA 4

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Kaunis Holding AB

Valberedningen för Kaunis Holding AB, org.nr 559106-4802, föreslår att följande instruktion och arbetsordning för valberedningen antas.

1. UTSEENDE AV VALBEREDNING

- 1.1 Valberedningen ska bestå av sex ledamöter representerande de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista september eller övrig tillförlitlig ägarinformation vid denna tidpunkt, jämte styrelsens ordförande.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de fem största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta dessa för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de fem största aktieägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare (dvs. först den sjätte största aktieägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av sex ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Om en valberedning med fem ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio röstmässigt största aktieägarna i bolaget, får valberedningen konstitueras med minst tre ägarutsedda ledamöter, jämte styrelsens ordförande.
- 1.3 Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.4 Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny aktieägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
- 1.5 Valberedningen ska kvarstå till dess att nästa valberedning utsetts.
- 1.6 Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

2. VALBEREDNINGENS UPPGIFTER

- 2.1 Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:
 - (a) val av ordförande på stämman;
 - (b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
 - (c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
 - (d) val av revisor samt ersättning till denne; samt
 - (e) principer för utseende av valberedningen (för det fall valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras).
- 2.2 På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska

även äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

3. GILTIGHETSTID

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

April 2024

Valberedningen för Kaunis Holding AB (publ)

BILAGA 5

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner

Styrelsen för Kaunis Holding AB, org.nr 559106-4802, föreslår att årsstämman den 28 maj 2024 beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget baserat på utgivande av högst 350 000 teckningsoptioner ("Teckningsoptionsprogram 2024/2027"). Antalet teckningsoptioner som föreslås utges är tänkta att ersätta de 350 000 teckningsoptioner serie 2023/2026 som idag innehas av bolaget och som styrelsen föreslår ska makuleras i enlighet med punkten 11 på dagordningen för årsstämman.

1. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. I den mån teckningsoptioner emitteras till bolaget för vidareöverlåtelse till deltagarna enligt vad som framgår av punkt 3 ska teckningsoptionerna dock emitteras utan vederlag. Anledningen till att teckningsoptionerna emitteras till bolaget utan vederlag är för att teckningsoptionerna ska nyttjas inom Teckningsoptionsprogram 2024/2027.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av vissa nuvarande eller framtida ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget, direkt eller indirekt genom ett av deltagaren helägt bolag, varvid det noteras att bolagets verkställande direktör inte ska erbjudas deltagande i Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Bolagets styrelse beslutar om tilldelningen till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Antalet erbjudna teckningsoptioner kan aldrig överstiga det maximala antalet teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2027, och deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds.
3. Samtliga teckningsoptioner som inte tecknats i samband med ett erbjudande om tilldelning före sista dag för teckning enligt punkt 7 eller som därefter återköps av bolaget, får tecknas av eller överlåtas till framtida anställda eller anställda som har blivit befordrade, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Sådana teckningsoptioner som inte tecknats av deltagarna i nära anslutning till sista dag för teckning ska därvid tecknas av bolaget. Vid teckning eller överlåtelse i enlighet med denna punkt ska det göras en ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde som ska erläggas av deltagaren. Tilldelning till framtida anställda eller anställda som har blivit befordrade kan dock inte ske efter årsstämman 2025.
4. Rätt till deltagande i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för tilldelning, innehar position i bolaget eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.
5. Överteckning får inte ske.
6. Det övergripande skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 och avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för vissa ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
7. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast sex månader från emissionsbeslutet.

8. Deltagande i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 är villkorat av att deltagarna ingår separata teckningsoptionsavtal där bolaget ska förbehållas rätten att bland annat, med beaktande av sedvanliga s.k. "good and bad leaver"-villkor, återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag inom koncernen upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna.
9. Tecknade teckningsoptioner ska, om inte teckningsoptionerna tecknas av bolaget enligt punkt 3, betalas kontant senast tio bankdagar efter teckning till av bolaget anvisat bankkonto, med rätt för styrelsen att senarelägga sista dag för betalning.
10. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027 i Kaunis Holding AB, **Bilaga A**. Av optionsvillkoren följer bland annat:
 - (a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till 43,75 kronor, varvid överkursen ska tillföras den fria överkursfonden;
 - (b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för omräkning vid uppdelning eller sammanläggning av aktier och vid utdelning;
 - (c) att optionsrätten får utnyttjas under perioden fr.o.m. 1 juni 2027 t.o.m. 31 augusti 2027;
 - (d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i samband med vissa bolagshändelser; och
 - (e) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i bolagets aktiebok.
11. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 350 000 kronor.
12. Styrelsens förslag om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på årsstämman.
13. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Luleå i april 2024

Styrelsen för Kaunis Holding AB

BILAGA A

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE 2024/2027 I KAUNIS HOLDING AB

1. DEFINITIONER

I dessa villkor betyder:

"Aktiebolagslagen"	Aktiebolagslagen (2005:551).
"Bankdag"	dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.
"Bolaget"	Kaunis Holding AB org.nr 559106-4802.
"Euroclear"	Euroclear Sweden AB.
"Försäljning"	antingen a) en försäljning av samtliga eller huvuddelen av samtliga aktier i Bolaget till en tredje man på armlängds villkor eller b) en försäljning av hela eller huvuddelen av Bolagets verksamhet och tillgångar till en tredje man på armlängds villkor.
"Optionsinnehavare"	innehavare av Teckningsoptionsbevis.
"Teckning"	teckning, med utnyttjande av Teckningsoption, av nya aktier i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.
"Teckningskurs"	den kurs till vilken Teckning får ske enligt dessa villkor.
"Teckningsoption"	rätt att enligt dessa villkor Teckna nya aktier i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.
"Teckningsoptionsbevis"	skriftligt bevis, ställt till viss man som Bolaget utfärdat som bärare av Teckningsoption.
"Teckningsperiod"	den period under vilken Teckning får ske enligt dessa villkor.

2. ANTAL TECKNINGSOPTIONER M.M.

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 350 000 stycken.

Bolaget kommer att föra en optionsbok över teckningsoptionerna. En Optionsinnehavare kan dock alltid hos Bolaget begära att Bolaget ställer ut fysiska Teckningsoptionsbevis.

Teckningsoptionsbevis som utfärdats kan inlämnas till Bolaget för växling och utbyte till andra valörer.

Bolaget utfäster sig att verkställa Teckning i enlighet med dessa villkor.

3. RÄTT ATT TECKNA

Varje Teckningsoption ger Optionsinnehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en Teckningskurs som uppgår till 43,75 kronor.

Teckningskursen och det antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan. Om tillämpningen av dessa bestämmelser skulle medföra att Teckningskursen kommer att understiga då utestående aktiers då gällande kvotvärde ska Teckningskursen i stället motsvara då utestående aktiers då gällande kvotvärde.

4. TECKNING

Teckning får endast ske under perioden fr.o.m. 1 juni 2027 t.o.m. 31 augusti 2027.

Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan.

Teckning kan ske endast av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet Teckningsoptioner, som samtidigt utnyttjas av en och samma Optionsinnehavare för Teckning, ger rätt att Teckna.

Teckning sker genom att fastställd och av Bolaget tillhandahållen anmälningssedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in tillsammans med de Teckningsoptionsbevis (om sådant utfärdats) som representerar de Teckningsoptioner som utnyttjas för Teckning till Bolaget på i anmälningssedeln angiven adress.

Kommer inte sådan anmälningssedel (teckningslista), tillsammans med nyss nämnda Teckningsoptionsbevis, Bolaget till handa inom Teckningsperioden upphör Teckningsoptionen.

Teckning är bindande och kan inte återkallas.

5. BETALNING

Betalning för tecknade aktier ska ske senast tio (10) Bankdagar efter Teckning för det antal aktier som Teckningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto om annat ej anges av Bolaget.

6. VERKSTÄLLANDE AV TECKNING

Sedan Teckning skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 4 och 5 ovan verkställs Teckningen. Därvid bortses från eventuellt överskjutande del av Teckningsoption som enligt tredje stycket i punkt 4 ovan inte får utnyttjas för Teckning. Sådan överskjutande del upphör i och med Teckningen.

Teckning verkställs genom att styrelsen för Bolaget beslutar att tilldela Optionsinnehavaren de nya aktierna, varefter de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok (som förs av Euroclear) och på Optionsinnehavarens värdepapperskonto hos Euroclear såsom interimssaktier och registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på värdepapperskontot blir slutgiltig först sedan registrering skett hos Bolagsverket.

Som framgår av punkt 8 nedan får Teckning i vissa fall verkställas först efter viss senare tidpunkt och då med tillämpning av omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna.

7. UTDELNING PÅ NY AKTIE

Aktie som tillkommit genom Teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att Teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i Bolagets aktiebok.

8. OMRÄKNING AV TECKNINGSKURSEN OCH ANTAL AKTIER M.M.

8.1 Fondemission

Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom Teckningen kan upptas som interimssaktie i Bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den Bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen.

Aktie som tillkommer genom Teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i fondemissionen.

Om fondemissionen verkställs ska en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid Teckning som verkställs efter emissionsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel:

$$(omräknad\ Teckningskurs) = (föregående\ Teckningskurs) \times (antalet\ aktier\ i\ Bolaget\ före\ fondemissionen) / (antalet\ aktier\ i\ Bolaget\ efter\ fondemissionen)$$

$$(omräknat\ antal\ aktier\ som\ varje\ Teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ Teckna) = (föregående\ antal\ aktier\ som\ varje\ Teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ Teckna) \times (antalet\ aktier\ i\ Bolaget\ efter\ fondemissionen) / (antalet\ aktier\ i\ Bolaget\ före\ fondemissionen)$$

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av Bolaget senast två Bankdagar efter emissionsbeslutet samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom Teckning först efter avstämningsdagen för fondemissionen. Dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

8.2 Sammanläggning eller uppdelning (split)

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna ska Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom Teckningen kan upptas som interimssaktie i Bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om sammanläggningen eller uppdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om sammanläggningen eller uppdelningen.

Aktie som tillkommer genom Teckning verkställd efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.

Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs ska en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att Teckna tillämpas vid Teckning som verkställs efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel:

$$omräknad\ Teckningskurs) = (föregående\ Teckningskurs) \times (antalet\ aktier\ i\ Bolaget\ före\ sammanläggningen\ eller\ uppdelningen) / (antalet\ aktier\ i\ Bolaget\ efter\ sammanläggningen\ eller\ uppdelningen)$$

$$(omräknat\ antal\ aktier\ som\ varje\ Teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ Teckna) = (föregående\ antal\ aktier\ som\ varje\ Teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ Teckna) \times (antalet\ aktier\ i\ Bolaget\ efter\ sammanläggningen\ eller\ uppdelningen)$$

sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i Bolaget före sammanläggningen eller uppdelningen)

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att Teckna fastställas av Bolaget senast två bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom Teckning först sedan sammanläggning eller uppdelning verkställts genom registrering hos Euroclear. Dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.

8.3 Utdelning

Lämnar Bolaget kontant utdelning till aktieägarna ska Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom Teckningen kan upptas såsom interimssaktie i Bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om utdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om utdelningen.

Aktie som tillkommer genom Teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte rätt att erhålla del av utdelningen.

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid Teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom Teckningen inte ger rätt att erhålla del av utdelningen. Omräkningarna ska baseras på hela utdelningen och ska utföras av Bolaget enligt följande formler:

(omräknad Teckningskurs) = (föregående Teckningskurs) x (avkastningsvärdet per aktie i Bolaget ("aktievärdet")) / ((aktievärdet) + (utdelningen som utbetalas per aktie))

(omräknat antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktievärdet) + (utdelningen som utbetalas per aktie)) / (aktievärdet)

Aktievärdet ska fastställas av en av Bolaget anlitad oberoende värderingsman och avse värdet per det datum under femveckorsperioden efter avstämningsdagen för utdelningen som värderingsmannen efter eget val bestämmer.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av Bolaget senast två bankdagar efter utgången av ovan angiven femveckorsperiod samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom Teckning först sedan omräkningarna fastställts och verkställs Teckning dessförinnan endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande Teckningskurs och antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att erhålla del av utdelningen.

8.4 Alternativ omräkningsmetod

Genomför Bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.1 – 8.2 ovan och skulle enligt Bolagets bedömning tillämpning av härför avsedda omräkningsformler, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska

Bolaget genomföra omräkningarna på det sätt Bolaget finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

8.5 Avrundning

Vid omräkning av Teckningskursen och antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att Teckna enligt denna punkt 8 ska Teckningskursen avrundas till helt öre, varvid halvt öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.

8.6 Fusion

Om (i) bolagsstämman beslutar att godkänna en fusionsplan varigenom Bolaget ska uppgå i annat Bolag, (ii) samtliga aktieägare i Bolaget undertecknar en sådan fusionsplan eller (iii) styrelsen för Bolaget beslutar att Bolaget ska uppgå i moderbolag ska optionsinnehavarna erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande Bolaget som i Bolaget (det överlåtande Bolaget) om de enligt fusionsplanen inte har rätt att få sina Teckningsoptioner inlösta.

8.7 Delning

Om (i) bolagsstämman beslutar att godkänna en delningsplan varigenom Bolaget ska delas genom att vissa eller samtliga av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag eller (ii) samtliga aktieägare i Bolaget undertecknar en sådan delningsplan ska optionsinnehavarna erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande Bolaget eller, i förekommande fall, de övertagande bolagen som i Bolaget (det överlåtande Bolaget) om de enligt delningsplanen inte har rätt att få sina Teckningsoptioner inlösta.

8.8 Likvidation

Om det beslutas att Bolaget ska gå i likvidation får Teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om likvidationen upphör får Teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § Aktiebolagslagen ska Optionsinnehavarna underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att Teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat att Bolaget ska gå i likvidation samt också erinran om den tidigare lagda Teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om Teckningsperiod har Optionsinnehavarna rätt att Teckna och få Teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, dock förutsatt att Teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom Teckningen kan upptas såsom interimssaktie i Bolagets aktiebok senast dagen före den bolagsstämman som ska pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation.

8.9 Konkurs

Om domstol försätter Bolaget i konkurs får Teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa Teckning upphör i och med konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om konkursbeslutet hävs får Teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

8.10 Försäljning

Oavsett vad som anges ovan om Teckningsperiod ska följande gälla i händelse av en Försäljning.

Om Bolaget avser att ingå ett avtal om Försäljning, eller om Bolaget informeras om att avtal om Försäljning avses att ingås, ska Optionsinnehavarna underrättas härom.

Optionsinnehavarna har under en period om 21 kalenderdagar från avsändandet av underrättelsen från Bolaget rätt att teckna och få Teckning verkställd. Sker inte Teckning inom den angivna 21-kalenderdagsperioden upphör rätten att teckna och skyldigheten att verkställa Teckning.

Underrättelsen ska innehålla en erinran om att Teckning inte får ske eller verkställas efter utgången av 21-kalenderdagsperioden.

9. MEDDELANDEN

Meddelande rörande Teckningsoptionerna ska ske genom e-post eller brev med posten till varje Optionsinnehavare under dennes för Bolaget senast kända e-post- eller postadress.

Optionsinnehavare är skyldig att anmäla namn och gällande adress och e-post till Bolaget.

10. ÄNDRING AV VILLKOREN

Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämrats. Optionsinnehavarna ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar.

11. SEKRETESS

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare.

12. ANSVARSBEGRÄNSNING

I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Inte heller är Bolaget skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Bolaget varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att Bolaget inte i något fall är ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

13. TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

Twist i anledning av dessa villkor eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av allmän domstol med Luleå tingsrätt som första instans.

Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

Certificate Of Completion

Envelope Id: 452BF14EA0304526A6E65196465F478F
Subject: Complete with DocuSign: Kaunis Holding AB - Protokoll från årsstämma 2024.pdf
Source Envelope:
Document Pages: 27
Certificate Pages: 6
AutoNav: Enabled
Envelopeld Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Status: Completed

Envelope Originator:
Filippa Blomstedt
Filippa.Blomstedt@setterwalls.se
IP Address: 185.101.124.206

Record Tracking

Status: Original
6/4/2024 1:46:39 PM

Holder: Filippa Blomstedt
Filippa.Blomstedt@setterwalls.se

Location: DocuSign

Signer Events

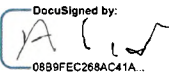
Anders Sundström
anders.sundstrom@bestmail.se
Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

Signature Provider Details:

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e)
Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - SI1

Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 90.233.219.41
Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docu
gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusig
n/2PSIGAES/SERVID02

Signature



Timestamp

Sent: 6/10/2024 3:41:31 PM
Resent: 6/11/2024 4:57:22 PM
Resent: 6/12/2024 10:02:55 AM
Resent: 6/13/2024 1:35:19 PM
Resent: 6/14/2024 8:43:08 AM
Resent: 6/17/2024 8:31:28 AM
Resent: 6/20/2024 11:17:01 AM
Resent: 6/24/2024 3:56:45 PM
Viewed: 6/24/2024 6:26:01 PM
Signed: 6/24/2024 6:26:52 PM

Authentication Details

Identity Verification Details:
Workflow ID: e1b27acb-8559-4378-b29b-2ee3c131370e
Workflow Name: DocuSign ID Verification with EU Advanced
Workflow Description: This recipient will need to verify with a government approved ID and sign with EU Advanced signature. Make sure the name entered matches their ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: c8e0ba3b-0de9-5438-b277-5792675d2a9c
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 6/24/2024 6:25:47 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 8/7/2023 3:43:12 PM
ID: 69ad87b3-d951-4335-a137-02d89dbfd35f

Fredrik Paulsson
Fredrik.Paulsson@kranpunkten.se
Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

Signature Provider Details:

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e)
Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - SI1

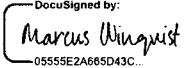
Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 212.231.196.202
Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docu
gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusig
n/2PSIGAES/SERVID02



Sent: 6/10/2024 3:41:30 PM
Viewed: 6/10/2024 6:52:08 PM
Signed: 6/10/2024 6:52:57 PM

Authentication Details

Signer Events	Signature	Timestamp
Identity Verification Details: Workflow ID: e1b27acb-8559-4378-b29b-2ee3c131370e Workflow Name: DocuSign ID Verification with EU Advanced Workflow Description: This recipient will need to verify with a government approved ID and sign with EU Advanced signature. Make sure the name entered matches their ID. Identification Method: Electronic ID Type of Electronic ID: BankID Sweden Transaction Unique ID: b037bd11-3c00-5ec7-a304-e5a349b789b8 Country or Region of ID: SE Result: Passed Performed: 6/10/2024 6:51:46 PM		
Electronic Record and Signature Disclosure: Accepted: 6/10/2024 6:52:08 PM ID: b680f2b3-241f-47fb-8261-764f433ca601		

Marcus Winqvist marcus.winqvist@setterwalls.se Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate	DocuSigned by:  05555E2A665D43C...	Sent: 6/10/2024 3:41:31 PM Resent: 6/11/2024 4:57:22 PM Viewed: 6/12/2024 9:43:22 AM Signed: 6/12/2024 9:43:40 AM
Signature Provider Details: Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e) Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11	Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 213.65.156.148 Signature Provider Location: https://ps-ws.dsfc.docuign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusign/2PSIGAES/SERVID02	

Authentication Details Identity Verification Details: Workflow ID: e1b27acb-8559-4378-b29b-2ee3c131370e Workflow Name: DocuSign ID Verification with EU Advanced Workflow Description: This recipient will need to verify with a government approved ID and sign with EU Advanced signature. Make sure the name entered matches their ID. Identification Method: Electronic ID Type of Electronic ID: BankID Sweden Transaction Unique ID: b8aadfef-be5a-5119-ac01-7f5ed81c8610 Country or Region of ID: SE Result: Passed Performed: 6/12/2024 9:43:04 AM		
Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign		

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	6/10/2024 3:41:31 PM
Certified Delivered	Security Checked	6/12/2024 9:43:22 AM
Signing Complete	Security Checked	6/12/2024 9:43:40 AM
Completed	Security Checked	6/24/2024 6:26:53 PM

Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Setterwalls Advokatbyrå AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Setterwalls Advokatbyrå AB:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: km@setterwalls.se

To advise Setterwalls Advokatbyrå AB of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at km@setterwalls.se and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Setterwalls Advokatbyrå AB

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to km@setterwalls.se and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Setterwalls Advokatbyrå AB

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to km@setterwalls.se and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Setterwalls Advokatbyrå AB as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Setterwalls Advokatbyrå AB during the course of your relationship with Setterwalls Advokatbyrå AB.