

Kallelse till årsstämma i Kaunis Holding AB

Aktieägarna i Kaunis Holding AB, org.nr 559106-4802, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 juni 2025 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 tisdagen den 3 juni 2025, *dels* anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 5 juni 2025. 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 aktieägarens 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. *rösträttsregistrering*). Rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 5 juni 2025. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste följaktligen underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

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.

Vänligen notera att det inte kommer att finnas möjlighet att delta digitalt på årsstämman.

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 makulering av teckningsoptioner serie 2024/2027.
 11. Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner.
 12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som inför årsstämman har utgjorts av Fredrik Paulsson (ordförande), utsedd av Mr Bygg Aktiebolag, Bruce Grant, utsedd av Applied Industries Holding AB, Erik Selin, utsedd av Gyllene Aktier 2012 AB, Niclas Eriksson, utsedd av Vasastaden Holding AB, Staffan Persson, utsedd av Swedia Invest AB, och Anders Sundström, styrelsens ordförande, föreslår att styrelsens ordförande väljs till ordförande vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning sker.

Punkt 8: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

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 som inte är anställda i bolaget.

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, Klas Dagertun, Eva Kaijser och Jenny Gotthardsson omväljs som styrelseledamöter, och att Anders Sundström omväljs som styrelseordförande.

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 makulering av teckningsoptioner serie 2024/2027

Årsstämman den 28 maj 2024 beslutade om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner serie 2024/2027. De 350 000 teckningsoptionerna av serie 2024/2027 tecknades och tilldelades bolaget för vidareöverlåtelse till framtida anställda eller anställda som har blivit befordrade, fram till och med årsstämman 2025. Av dessa 350 000 teckningsoptioner har inga teckningsoptioner vidareöverlåtits, vilket medför att bolaget per dagen för kallelsen innehar 350 000 teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår, i ljuset av att inga teckningsoptioner kommer att överlåtas till deltagare i incitamentsprogrammet före årsstämman 2025, att de 350 000 teckningsoptioner som innehas av bolaget ska makuleras.

Punkt 11: 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 2025/2028**"). Antalet teckningsoptioner som föreslås utges är tänkta att ersätta de 350 000 teckningsoptioner serie 2024/2027 som idag innehas av bolaget och som styrelsen föreslår ska makuleras i enlighet med punkten 10 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 2025/2028.
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 2025/2028. Bolagets styrelse beslutar om tilldelningen till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2025/2028. Antalet erbjudna teckningsoptioner kan aldrig överstiga det maximala antalet teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2025/2028, 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. 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 2026.
4. Rätt till deltagande i Teckningsoptionsprogram 2025/2028 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 2025/2028 och avvikelserna 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 2025/2028 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 juli 2028 t.o.m. 31 augusti 2028;
 - (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 11 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade 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 maj 2025

Styrelsen för Kaunis Holding AB (publ)