

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 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 onsdagen den 22 maj 2024. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering 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 föreslår 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 Kaijsers 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 Gotthardssons 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 befordrade, 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 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 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 interimsaktie 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 företrädna 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)