

# EXEGER

## Kallelse till extra bolagsstämma i Exeger Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ), org. nr. 556777-6926, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 januari 2023 kl. 19.00 på Stockholms universitet, Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 17.30. Ett informationsmöte med ett anförande av VD Giovanni Fili samt en frågestund startar klockan 18.00. Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman även genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

### Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 9 januari 2023, och
- anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 11 januari 2023.

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per måndagen den 9 januari 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 11 januari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta på Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, senast onsdagen den 11 januari 2023. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/).

### Deltagande genom poströstning på förhand

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning på förhand ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB (som administrerar poströstningsformulären å bolagets vägnar) tillhanda senast onsdagen den 11 januari 2023. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/) och på Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Ytterligare instruktioner framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs hemsida.

# EXEGER

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

---

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut med anledning av Exegers finansieringsrunda i december 2022, innefattande
  - (a) en riktad nyemission av aktier av serie B till Opis Luma AB, ett bolag helägt av Exegers VD och grundare Giovanni Fili, och
  - (b) ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
8. Beslut om godkännande av ändringar i villkoren för Exegers utestående teckningsoptionsprogram.
9. Extra bolagsstämmans avslutande.

# EXEGER

## STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG

---

### Ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Kai Gruner väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

### Bakgrund och syfte med styrelsens förslag med anledning av Exegers finansieringsrunda i december 2022 (punkterna 7(a)-(b))

I syfte att säkerställa att Exeger kan fortsätta genomföra sin affärsplan på medellång sikt har Exeger under det fjärde kvartalet 2022 framgångsrikt säkrat ytterligare finansiering om cirka 400 miljoner kronor från både nya investerare och den befintliga investerarbasen. Före den extra bolagsstämman kommer Exeger att ha stängt aktieemissioner genom vilka cirka 340,6 miljoner kronor har tillförts bolaget. Exegers VD och grundare Giovanni Fili har åtagit sig att investera (indirekt via sitt helägda bolag) upp till cirka 34,4 miljoner kronor av de återstående cirka 59,4 miljoner kronorna i finansieringsrundan, villkorat av att (i) bolaget inte säkrar finansiering till motsvarande belopp från externa investerare innan den sista dagen i teckningsperioden och (ii) att den extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission till honom på de villkor som framgår under punkt 7(a). Giovanni Fili, som också är styrelseledamot, har inte deltagit i styrelsens handläggning av frågor relaterade till den föreslagna riktade nyemissionen av aktier, och villkoren är samma som för övriga investerare i finansieringsrundan i december 2022.

Efter finansieringsrundan i december 2022 har styrelsen utnyttjat det bemyndigande om att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler upp till 10 procent som lämnades av årsstämman 2022. För att möjliggöra för styrelsen att anskaffa ytterligare kapital på kort varsel föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om ett förnyat bemyndigande på de villkor som framgår under punkt 7(b).

### Riktad nyemission av aktier av serie B till Exegers VD och grundare Giovanni Fili (punkt 7(a))

- Styrelsen föreslår en riktad nyemission till Opis Luma AB, org. nr. 556869-9812, ett bolag helägt av grundaren Giovanni Fili som också är styrelseledamot och VD, av högst 312 726 aktier av serie B. Nyemissionen av aktier av serie B kommer att öka bolagets aktiekapital med högst 6 254,53 kronor.
- Högst 34 399 860 kronor (dvs 110 kronor per aktie) ska betalas för de 312 726 aktierna av serie B.
- Opis Luma AB ska vara berättigad att teckna de nya aktierna av serie B.
- Teckning av aktier av serie B ska ske genom kontant betalning enligt bolagets instruktioner, från den 17 januari 2023 till den 28 februari 2023. Övertäckning får inte ske.
- Aktierna av serie B ska berättiga till utdelning från och med att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Skälet till den föreslagna avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Teckningskursen har fastställts till 110 kronor för att motsvara priset som nyligen erlagts av tredjepartsinvesterare.

### Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 7(b))

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med följande villkor. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska ske på marknadsmässiga villkor. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången.

# EXEGER

## Ändringar av villkoren för Exegers utestående teckningsoptionsprogram (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna vissa ändringar av villkoren för utestående teckningsoptionsprogram i dotterbolaget Exeger Operations AB ("Exeger Operations").

Vid bolagsstämmor under 2018 och 2021 godkändes överlåtelse av teckningsoptioner emitterade av Exeger Operations inom ramen för fyra teckningsoptionsprogram (2018/23:1, 2021/23:1, 2021/23:2 samt 2021/23:3, tillsammans "Teckningsoptionsprogrammen") till nyckelanställda inom Exegerkoncernen. Sammanlagt är 108 569 teckningsoptioner utestående inom ramen för Teckningsoptionsprogrammen, av vilka samtliga kan utnyttjas för teckning i oktober 2023.

Syftet med Teckningsoptionsprogrammen är att koppla de anställdas ersättning till Exegers långsiktiga värdetillväxt och priset för Exegeraktien, och därigenom sammanlänka de anställdas och aktieägarnas intressen. Teckningsoptionsprogrammen utgör ett viktigt verktyg för att Exeger ska kunna motivera och behålla de bästa talangerna för bolaget, vilket är avgörande för att Exeger ska kunna uppnå långsiktig värdetillväxt för sina aktieägare. Vidare har anställda har förvärvat teckningsoptionerna till marknadsvärde och investerat cirka 28 miljoner kronor av egna medel i Teckningsoptionsprogrammen.

I det mycket utmanande marknadsklimatet under de senaste 12 månaderna har Exegers värdering sjunkit väsentligt, dock möjligen inte i lika stor utsträckning som andra jämförbara techbolag som också befinner sig i en fas av att ännu inte generera stabila intäktsflöden. För att Teckningsoptionsprogrammen ska uppfylla dess syfte samt motivera och hjälpa till att behålla nyckeltalanger inom bolaget föreslår styrelsen att extra bolagsstämman godkänner att bolagsstämman i Exeger Operations beslutar om ändringar i Teckningsoptionsprogrammets villkor för samtliga anställda som deltar i Teckningsoptionsprogrammen.

De föreslagna ändringarna av villkoren för Teckningsoptionsprogrammen är enligt följande.

<b>Utnyttjandeperiod</b>	Utnyttjandeperioden i samtliga fyra Teckningsoptionsprogram ska vara 1 oktober – 31 oktober 2024, dvs. utnyttjandeperioden flyttas fram ett år (från nuvarande 1 oktober – 31 oktober 2023).
<b>Lösenpris</b>	Lösenpriset i de tre Teckningsoptionsprogrammen som antogs under 2021 ska minskas med 25 procent, vilket resulterar i lösenpriser som motsvarar en aktiekurs i Exeger Sweden om 150 kronor i serie 2021/23:1 (f.n. 200 kronor), 165 kronor i serie 2021/23:2 (f.n. 220 kronor) och 180 kronor i serie 2021/23:3 (f.n. 240 kronor).
<b>Utnyttjande utan kontant likvid</b>	En så kallad nettostrikebestämmelse, som möjliggör utnyttjande av teckningsoptionerna utan kontant likvid ska läggas till i 2018 års Teckningsoptionsprogram för att underlätta utnyttjandet. Denna likvidfria mekanism för utnyttjande har redan lagts till i Teckningsoptionsprogrammen som antogs 2021. Samma ekonomiska utfall och inga skatteeffekter förväntas av denna ändring.

# EXEGER

## ÖVRIG INFORMATION

---

### Särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 7(a) och 8 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på extra bolagsstämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut under punkten 7(b) krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på extra bolagsstämman företrädde aktierna.

### Handlingar

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och tillhörande revisorsyttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.exeeger.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.exeeger.com/investor-relations/general-meeting/).

### Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

### Aktieägares personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:

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

---

Stockholm, december 2022

EXEGER SWEDEN AB (PUBL)

Styrelsen