

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 måndagen den 30 oktober 2023 kl. 18.00 på Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 17.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.

Ett informationsmöte med ett anförande av VD Giovanni Fili samt en frågestund kommer hållas fredagen den 27 oktober kl. 17.00 på samma adress, Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 20 oktober 2023, och
- anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 24 oktober 2023.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 24 oktober 2023. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, tillgängligt på bolagets hemsida 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 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>. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare instruktioner framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs hemsida.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 24 oktober 2023 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. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, skickas till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/.

Förvaltarregistrerade aktier

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 fredagen den 20 oktober 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 tisdagen den 24 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 om godkännande av ändringar i villkoren för Exegers utestående teckningsoptionsprogram.
8. Beslut om godkännande av dotterbolaget Exeger Incentive Sweden ABs beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i dotterbolaget Exeger Operations AB till deltagare i Exegers teckningsoptionsprogram 2023.
9. Extra bolagsstämmans avslutande.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

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

Godkännande av ändringar i villkoren för Exegers utestående teckningsoptionsprogram (punkt 7)

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 nyckelpersoner inom Exegerkoncernen. Sammanlagt är 100 737 teckningsoptioner utestående inom ramen för Teckningsoptionsprogrammen. Deltagarna har förvärvat teckningsoptioner till marknadsvärde och därmed personligen investerat ett, för deltagarna, betydande belopp i Teckningsoptionsprogrammen. Teckningsoptionsprogrammen utgör ett viktigt verktyg för att Exeger ska kunna motivera och behålla de bästa talangerna, vilket är avgörande för att Exeger ska kunna uppnå långsiktig värdetillväxt för sina aktieägare.

Vid en extra bolagsstämma i januari 2023 beslutades att godkänna att utnyttjandeperioden i samtliga fyra Teckningsoptionsprogram skulle ändras till 1 oktober – 31 oktober 2024 samt att lösenpriset i de tre Teckningsoptionsprogram som antogs 2021 skulle minskas med 25 procent, vilket resulterade i lösenpriser motsvarande en aktiekurs i Exeger Sweden om 150 kr i serie 2021/23:1, 165 kr i serie 2021/23:2 och 180 kr i serie 2021/23:3. Ändringarna genomfördes för att Teckningsoptionsprogrammen skulle vara fortsatt relevanta och uppfylla syftet att koppla de anställdas ersättning till Exegers långsiktiga värdetillväxt och priset för Exegeraktien, och därigenom sammanlänka anställdas och aktieägarnas intressen.

I det mycket utmanande marknadsklimatet under de senaste 18 månaderna har Exegers värdering sjunkit väsentligt, inte minst mot bakgrund av stora aktieförsäljningar under de senaste sex månaderna vilket ytterligare sänkt priset på Exegeraktien som under perioden juli-september 2023 handlats till en kurs om cirka 50-65 kr. För att Teckningsoptionsprogrammen ska uppfylla dess syfte och för att motivera och behålla nyckelpersoner inom Exegerkoncernen 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. Lösenpriset i Teckningsoptionsprogrammet som antogs 2018 ska minskas med 23,8 procent, vilket resulterar i ett lösenpris som motsvarar en aktiekurs i Exeger Sweden om 110 kr i serie 2018/23:1. Lösenpriset i de tre Teckningsoptionsprogram som antogs 2021 ska vidare minskas med 25 procent, vilket resulterar i lösenpriser som motsvarar en aktiekurs i Exeger Sweden om 112,5 kr i serie 2021/23:1 (f.n. 150 kr), 123,75 kr i serie 2021/23:2 (f.n. 165 kronor) och 135,0 kr i serie 2021/23:3 (f.n. 180 kr). Vidare innehåller villkoren en så kallad nettostrikebestämmelse, som möjliggör utnyttjande av teckningsoptionerna utan kontant likvid. Ett sådant utnyttjande utan kontantlikvid sker enligt villkoren automatiskt, men genom ändring ska innehavaren kunna välja mellan att själv betala teckningskursen för de nya aktierna som tecknas med stöd av teckningsoptionerna eller den alternativa modellen utan kontantlikvid. Samma ekonomiska utfall och inga skatteeffekter förväntas av ändringen i nettostrikebestämmelsen.

Godkännande av dotterbolaget Exeger Incentive Sweden ABs beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i dotterbolaget Exeger Operations AB till deltagare i Exegers teckningsoptionsprogram 2023 (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna dotterbolaget Exeger Incentive Sweden ABs ("**Exeger Incentive**") beslut om överlåtelse av högst 102 464 teckningsoptioner i dotterbolaget Exeger Operations AB ("**Exeger Operations**") till anställda som deltar i Exegers teckningsoptionsprogram 2023, och till nyanställda som bjuds in att delta i programmet i samband med att deras anställning påbörjas.

EXEGER

Det finns förslag att en extra bolagsstämma i Exeger Operations måndagen den 16 oktober 2023 ska besluta om en emission av totalt 102 464 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Exeger Incentive. Varje teckningsoption föreslås berättiga till teckning av en (1) aktie i Exeger Operations under mars månad 2027. Teckningskursen för teckning av en (1) ny stamaktie med stöd av teckningsoptionerna ska vara 14 316,60 kr, motsvarande en aktiekurs i Exeger Sweden AB om 235 kr.

Vid nyteckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna föreslås att antalet aktier i Exeger Operations ska kunna öka med högst 102 464 från 922 172 (varav 888 864 stamaktier och 33 308 preferensaktier) till 1 024 636, och aktiekapitalet med högst 7 318,857691 kr. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna har en så kallad nettostrikebestämmelse, som möjliggör utnyttjande av teckningsoptionerna utan kontant likvid. Vid teckning av aktier med tillämpning av nettostrikebestämmelser kommer utspädningen vara lägre än vad som anges ovan.

Exeger Incentive ska ha rätt att överlåta teckningsoptionerna till nyckelpersoner inom Exegerkoncernen som deltar i programmet för 2023. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelse tidpunkten (premien), baserat på marknadsvärdet på Exeger Swedens aktie och beräknat med en på marknaden allmänt accepterad värderingsmodell (Black & Scholes).

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

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

Överlåtelse av teckningsoptioner till anställda omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen och därför måste Exeger Incentives beslut om överlåtelse av teckningsoptioner godkännas av bolagsstämman i moderbolaget. För giltigt beslut att godkänna Exeger Incentives beslut om överlåtelse krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid extra bolagsstämman. Skälet till att styrelsen föreslår att aktieägarna godkänner beslutet om överlåtelsen är att styrelsen vill skapa ett långsiktigt incitament för nytillkomna nyckelpersoner i Exegerkoncernen och att de ska beredas möjlighet att bli aktieägare i Exeger Operations, samt att ett antal befintliga nyckelpersoner ska få möjlighet att öka sitt aktiebaserade incitament. Då besluten om att godkänna beslutet om överlåtelse av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogrammen fattades med biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid relevant bolagsstämma fattas även beslut om ändring av villkoren för Teckningsoptionsprogrammen med samma majoritetskrav.

Handlingar

Denna kallelse och övriga handlingar inför extra bolagsstämman finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/. Handlingarna kan beställas 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.

Aktieägars 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.

Aktieägars personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:

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