

## Kallelse till årsstämma i Option One AB 22 april 2024

**Aktieägarna i Option One AB ("Option One" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämman den 22 april 2024 kl 09:30 på Forskarvägen 1, 702 18 Örebro.**

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

- (i) dels vara införd i aktieboken per den 14 april 2024, samt
- (ii) dels senast torsdagen den 14 april 2024, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget per e-post till [ir@optionone.se](mailto:ir@optionone.se).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning

- b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
  10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisorer.
  11. Beslut om ändring av bolagsordningen (räkenskapsår)
  12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
  13. Beslut om justeringsbemyndigande

### Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

**Punkt 8 b)** Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet balanseras i ny räkning.

**Punkt 9.** Förslag är att inget arvode skall utgå till styrelsen för kommande verksamhetsår samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

**Punkt 10.** Förslag är att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter och att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Anders Mjärdsjö, Vidar Brudvik och Jonas Arnell som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande för tiden till nästa årsstämma år 2025 föreslås Anders Mjärdsjö.

Förslag är att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) återväljs som revisor med David Hedlund som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2025.

**Punkt 11.** Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 13 avseende bolagets räkenskapsår:

Nuvarande lydelse	Ny lydelse
<b>13 §</b> Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1–31/12	<b>13 §</b> Bolagets räkenskapsår skall vara 1/5–30/4

För verkställande av detta beslut fordras Skatteverkets tillstånd.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**Punkt 12.** Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning. Det totala antalet aktier och/eller teckningsoptioner som ska

kunna emitteras med stöd av bemyndigandet under denna punkt ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Antal aktier och röster**

I Option One AB finns per dagen för kallelsen 15 153 457 aktier emitterade. 1 893 120 aktier Serie A och 13 260 337 aktier Serie B. Aktier Serie A har 10 röster och aktier Serie B har 1 röst.

#### **Aktieägarnas rätt att begära upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan begäran ska ha inkommit till Bolaget senast tio dagar före stämman, via mail till [ir@optionone.se](mailto:ir@optionone.se) eller per post till Option One AB.

#### **Handlingar**

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan årsstämman, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Örebro mars 2024

STYRELSEN

Option One AB