

1 § Val av ordförande vid stämman

Utsågs styrelsens ordförande Anders Persson till ordförande vid årsstämman. Det noterades att Hampus Olsson, vid Advokatfirman Vinge, fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstning bifogas som Bilaga 2.

2 § Val av en eller flera justeringspersoner

Utsågs Jacob Benzow, som företräder SEB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 3, upprättad av bolaget och som kontrollerats av justeringspersonen, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 4, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

4 § Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som intagits i kallelsen godkändes att gälla som dagordning för stämman.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning.

7 a § Beslut i fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa, vilket tillstyrks av revisorerna, den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2020 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2020.

7 b § Beslut i fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska utgå med 0,5 kronor per aktie. Vidare beslutades att som avstämningsdag för erhållande av utdelning, i enlighet med styrelsens förslag, ska vara måndagen den 10 maj 2021.

- 7 c §** **Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Det noterades att aktieägande styrelseledamöter respektive den verkställande direktören som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamöten eller den verkställande direktören själv.

- 8 §** **Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**
Årsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska ha sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Årsstämman fastställde vidare i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer i bolaget ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

- 9 §** **Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till utskottets övriga ledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

- 10 §** **Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Anders Persson, Erik Selin, Helena Holmgren, Frida Westerberg, Jaakko Kivinen. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Per Wassén. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- 11 §** **Val av styrelsens ordförande**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anders Persson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- 12 §** **Val av revisor**
Till bolagets revisor valdes, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget PwC AB med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- 13 §** **Fastställande av principer för utseende av valberedningens ledamöter**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av valberedningens ledamöter så som fastställdes vid årsstämman 2020 ska vara oförändrade.

- 14 §** **Beslut om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare anställda i Sverige (LTIP 2021)**

Beslutades, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, om (a) inrättande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram riktat mot ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Hexatronikkoncernen bosatta i Sverige, (b) om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av omvandlingsbara C-aktier, om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier och om överlåtelse av egna stamaktier, i enlighet med Bilaga 5.

15 § Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare anställda utomlands och för vissa anställda i Sverige (Optionsprogram 2021)

Beslutades, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, inklusive emission av teckningsoptioner, i enlighet med Bilaga 6.

16 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier

Beslutades, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier om höst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, i enlighet med Bilaga 7.

17 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som sammantaget högst 15 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget, i enlighet med Bilaga 8.

18 § Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020.

Signatursida följer

Vid protokollet

DocuSigned by:
Hampus Olsson
13D108292386440...

Hampus Olsson

Justeras

DocuSigned by:
Anders Persson
AA962170D0B349A...

Anders Persson

DocuSigned by:
Jacob Benzow
8DC1BA46D4BA4E9...

Jacob Benzow

Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ), org.nr 556168-6360 ("**Bolaget**" eller "**Hexatronic**"), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.

Hexatronic värnar om sina aktieägars och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Hexatronic att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ett anförande av verkställande direktören kommer att läggas upp på Bolagets hemsida under dagen för stämman.

Anmälan mm.

För att äga rätt att delta vid årsstämman ska aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 28 april 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "*Förvaltarregistrerade aktier*" nedan),
- dels genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "*Förhandsröstning*" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att vara omregistrerade för aktierna i eget namn i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 30 april 2021, då registrering måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på <https://group.hexatronic.com>. Förhandsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Hexatronic tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Hexatronic Group AB (publ) Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till christoffer.arvidsson@hexatronic.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktformulär finns på Bolagets hemsida, <https://group.hexatronic.com>, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Förslag till dagordning

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Val av en eller flera justeringspersoner
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av förslag till dagordning
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
- 8) Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- 10) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
 - a) Anders Persson
 - b) Erik Selin
 - c) Helena Holmgren
 - d) Frida Westerberg
 - e) Jaakko Kivinen
 - f) Per Wassén
- 11) Val av styrelsens ordförande; Anders Persson
- 12) Val av revisor/revisorer
- 13) Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter
- 14) Beslut om inrättande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare anställda i Sverige (LTIP 2021)
 - a) Beslut om antagande av incitamentsprogram
 - b) i) Beslut om riktad emission av omvandlingsbara C-aktier
 - b) ii) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier
 - b) iii) Beslut om överlåtelse av egna stamaktier
- 15) Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare anställda utomlands och för vissa anställda i Sverige (Optionsprogram 2021)
- 16) Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier
- 17) Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
- 18) Styrelsens ersättningsrapport

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Advokatfirman Vinge på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 1, 8, 9, 10, 11, 12 och 13

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2020, har bestått av Mark Shay (utsedd av Accendo Capital), ordförande, Jonas Nordlund, Staffan Ringvall (utsedd av

Handelsbanken fonder), Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar) samt Anders Persson (styrelsens ordförande) som adjungerad. Ledamöterna representerar tillsammans cirka 33 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Punkt 1 – Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Persson utses till ordförande vid årsstämman, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen anvisar.

Punkt 8 – Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag och ingen revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 550 000 kronor (2020: 450 000 kronor) och till övriga av stämman valda styrelseledamöter med 250 000 kronor vardera (200 000 kronor).

Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till utskottets andra ledamot, vilket är oförändrat från 2020.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Persson, Erik Selin, Helena Holmgren, Frida Westerberg, Jaakko Kivinen samt nyval av styrelseledamoten Per Wassén, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Persson.

Malin Frenning avböjer omval.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Per Wassén

Född: 1961

Professionell erfarenhet: VD, PowerCell Sweden AB (publ) (2015-2020); Styrelseordförande, PowerCell Sweden AB (publ) (2008-2015); Investment Director, Volvo Group Venture Capital (2007-2017); VP Industrial Operations, Human Care AB (2005-2007); President, AB Evinco (2002-2005); VP, Emerging Technology AB (2000-2002); VP, Head of Corporate Strategy & Business Development, Volvo Group (1998-2000); Styrelseordförande och styrelsemedlem i ett flertal teknik- och industribolag.

Utbildning: Civilingenjör, Teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola; Kandidatexamen, Civilekonom, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

Övriga styrelseuppdrag: ES Energy Save Holding AB (publ), Impact Coatings AB (publ)

Aktieinnehav i Hexatronic: 3 000 aktier

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Per Wassén, med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större ägare i Bolaget.

Närmare information om styrelseledamöterna föreslagna för omval finns på Bolagets hemsida,

<https://group.hexatronic.com>.

Punkt 11 – Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Anders Persson som styrelsens ordförande.

Punkt 12 – Val av revisor/revisorer

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget PwC AB väljs som revisor med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att principerna för utseende av valberedningens ledamöter så som fastställdes vid årsstämman 2020 ska vara oförändrade, vilka är de som beskrivs nedan.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, och styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Ledamöterna ska utses av de per utgången av augusti månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information som har tillkommit bolaget. För det fall att styrelsens ordförande direkt eller indirekt utgör en av de fyra största aktieägarna ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad om inte

- i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd,
- ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd,
- iii) ägarförändringar i bolaget som inträffar före den 1 januari och som medför att en nominerande aktieägare inte längre tillhör en av de fyra största aktieägarna som fått nominera en ledamot till valberedningen, varvid sådan ledamoten ska anses ha avgått från valberedningen automatiskt, eller
- iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Hexatronic Group AB.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast

möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 7b, 14, 15, 16 och 17

Punkt 2) - Val av en eller flera justeringspersoner

Till justeringspersoner föreslås den som Styrelsen anvisar, att justera stämmoprotokollet.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b) – Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 10 maj 2021. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utbetalning ske fredagen den 14 maj 2021 genom Euroclear AB.

Punkt 14 – förslag till inrättande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare anställda i Sverige (LTIP 2021)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt konkurrenskraftigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Hexatronickoncernen bosatta i Sverige i enlighet med punkten A nedan ("LTIP 2021"). Beslutet enligt punkten A ska vara villkorat av att årsstämman beslutar om säkringsåtgärder med anledning av LTIP 2021 i enlighet med förslaget under punkten B (i)-(iii) nedan. För ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Hexatronickoncernen som är bosatta i andra länder än i Sverige samt för vissa nyckelpersoner i Sverige, föreslås enligt punkt 15 på dagordningen ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram.

Antagande av incitamentsprogram (punkt A)

Bakgrund

Bolagets styrelse är av uppfattningen att ett prestationsbaserat aktiesparprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget.

Syftet med LTIP 2021 är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare som innehar nyckelpositioner i Hexatronickoncernen, att attrahera nya medarbetare för liknande positioner samt att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas och Bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa Bolagets finansiella mål. LTIP 2021 har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Hexatronickoncernen är aktieägare i Bolaget. Deltagande i LTIP 2021 kräver att deltagaren har bidragit med privat investering enligt nedan. LTIP 2021 premierar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagande av LTIP 2021 kommer att få en positiv effekt på Hexatronickoncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både Bolaget och dess aktieägare.

LTIP 2021 i sammandrag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta LTIP 2021 i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram. LTIP 2021 föreslås omfatta högst arton (18) anställda bestående av, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner inom Hexatronickoncernen ("Deltagare"). Vid tidpunkten för upprättande av detta förslag utgörs antalet relevanta befattningshavare av sammanlagt sexton (16) anställda i Sverige.

Deltagarna i LTIP 2021 måste ha investerat i Hexatronickoncernen genom förvärv av aktier i Bolaget ("**Sparaktier**"). Därefter kommer Deltagarna, efter en treårig intjänandeperiod som inleds den dag avtal ingås om deltagande LTIP 2021 ("**Intjänandeperioden**"), att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla aktier inom ramen för LTIP 2021, så kallade "**Prestationsaktier**", enligt de villkor som anges nedan (tillsammans "**Rättigheterna**").

För tilldelning av Prestationsaktier till Deltagarna i Programmet uppställs, utöver kravet på Deltagarens fortsatta anställning och ett intakt Sparaktieinnehav under Intjänandeperioden även prestationsmål kopplade till vinst per aktie efter utspädning, koncernens tillväxt och EBITA.

Privat investering

För att kunna delta i LTIP 2021 krävs att Deltagaren bidragit med en privat investering genom förvärv av Sparaktier. Aktierna ska ha förvärvats till marknadspris under perioden mellan den 15 maj och den 30 juni 2021 i syfte att allokeras till LTIP 2021, såvida inte styrelsen medger undantag i det enskilda fallet avseende aktier som förvärvats tidigare. Styrelsen har även rätt att därefter, för enskilda tillkommande Deltagare (nyanställda eller befordrade), senarelägga den sista dagen för förvärv av Sparaktier i enlighet med nedan.

Det högsta antalet Sparaktier som en Deltagare kan allokera till LTIP 2021 uppgår till ett avrundat antal aktier motsvarande maximalt tjugo (20) procent av Deltagarens bruttogrundlön beräknat på 2020 års lönenivå och beroende på position i Hexatronickoncernen. Det lägsta antalet Sparaktier som en Deltagare måste förvärva för att delta i LTIP 2021 ska motsvara ett marknadsvärde om minst fem (5) procent av bruttogrundlönen. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för LTIP 2021 kommer Bolaget att tilldela Deltagare maximalt 4-6 prestationsaktier rättigheter, beroende på position i Hexatronickoncernen (se nedan), vilka innebär att Deltagaren under förutsättning att vissa prestationsmål uppnås tilldelas en (1) Prestationsaktie per Rättighet.

Tillkommande deltagare

För det fall en Deltagare, efter beslut av Bolagets ersättningskommitté, tillkommer efter den 30 juni 2021, ska det vid beräkning av det maximala antalet Sparaktier denne Deltagare får förvärva i stället tillämpas Deltagarens fasta årliga bruttogrundlön vid aktuell tidpunkt samt en aktiekurs som motsvarar genomsnittet av den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade börskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar närmast efter offentliggörandet av den kvartalsrapport för Bolaget som offentliggörs närmast innan beslutet att låta den tillkommande Deltagaren delta, avrundat till närmaste tio (10) öre.

För Sparaktie som tillkommande Deltagare innehar inom ramen för LTIP 2021 kommer Bolaget tilldela prestationsaktier rättigheter proportionerligt, avrundat nedåt, beräknat linjärt på helårsbasis beroende på när den tillkommande Deltagare ansluter till LTIP 2021. Tillkommande Deltagare kommer tilldelas Prestationsaktier tidigast tre (3) år efter dess relevant Deltagare ingick avtal om att ansluta till LTIP 2021.

Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2021

För att kunna genomföra LTIP 2021 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2021. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara, och föreslår därför att årsstämman som huvudalternativ, i enlighet med punkt B (i) – (iii) nedan, beslutar att utge ett nytt, omvandlingsbart aktieslag (C-aktier), varefter en riktad emission av högst 300 000 C-aktier görs till Danske Bank A/S, Danske Bank filial Sverige ("**Banken**"), varav högst 70 000 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2021, samt bemyndigar styrelsen att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Banken, som sedan omvandlas från C-aktier till stamaktier.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att högst 230 000 stamaktier ska kunna överlåtas till Deltagare i enlighet med LTIP 2021 samt att högst 70 000 stamaktier ska kunna överlåtas på marknaden för att säkra sociala kostnader med anledning av LTIP 2021.

Kostnader för LTIP 2021

Kostnader för LTIP 2021 är beräknade enligt IFRS 2 och redovisas över resultaträkningen. Kostnaden redovisas linjärt över Intjänandeperioden.

Baserat på antagandena att LTIP 2021 fulltecknas av sexton (16) Deltagare, att samtliga av dessa investerar högsta tillåtna belopp i LTIP 2021, att aktiekursen uppgår till 98,50 kronor vid investeringstillfället, samt att samtliga Sparaktier kvarstår vid LTIP 2021:s slut, innebär detta en total kostnad för LTIP 2021 om cirka 25 miljoner kronor, under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo.

Dessutom tillkommer sociala avgifter som för närvarande utgår med en nominell skattesats om 31,42 procent. Med en antagen aktiekurs vid LTIP 2021:s slut om 150 kronor och i övrigt med förutsättningar enligt ovan beräknas de sociala avgifterna uppgå till cirka 10,2 miljoner kronor, under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo.

Om Prestationsmålen uppnås så att hälften av Prestationsaktierna tilldelas deltagarna beräknas den motsvarande totala kostnaden uppgå till 12,7 miljoner kronor. LTIP 2021 har ingen begränsning avseende maximal vinst för deltagarna och därför kan ingen maximal kostnad för sociala avgifter beräknas.

LTIP 2021:s effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

LTIP 2021 beräknas omfatta sammanlagt högst 230 000 prestationsaktier och 70 000 säkringsaktier för sociala kostnader, exklusive Sparaktierna, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av Bolagets totala antal utestående aktier efter fullt utnyttjande av pågående och nu beslutade incitamentsprogram.

Utestående rätt till aktier enligt tidigare långsiktiga incitamentsprogram och det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet baserat på teckningsoptioner uppgår efter fullt utnyttjande till cirka 5,5 procent av Bolagets totala antal utestående aktier. Befintliga incitamentsprogram inklusive LTIP 2021 förväntas endast ha marginell påverkan på betydelsefulla nyckeltal. För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2020, Bolagets hemsida, <https://group.hexatronic.com/> samt punkten 15 på dagordningen.

Beredningsprocessen

Styrelsens förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om godkännande av LTIP 2021 enligt ovan fattades på styrelsemöte den 23 februari 2021. Förslaget har beretts av styrelsen med stöd av externa rådgivare.

Huvudsakliga villkor och riktlinjer för LTIP 2021

- (a) Tilldelning av Prestationsaktier sker förutsatt att Deltagaren, efter utgången av Intjänandeperioden (tidigast tre (3) år efter att Deltagaren anslutit till LTIP 2021) har behållit sina ursprungliga Sparaktier och att Deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Hexatronic-koncernen. LTIP 2021 ska starta så snart praktiskt möjligt efter det att årsstämman har antagit styrelsens förslag härom.
- (b) Deltagarna är indelade i olika kategorier och LTIP 2021 kommer att innebära följande högsta antal Sparaktier och Prestationsaktier:

Befattning	Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie
Verkställande direktör och ledningsgrupp (totalt 10 personer)	6
Övriga nyckelpersoner (totalt 8 personer)	4

(c) Vederlagsfri tilldelning av Prestationsaktier är, förutom vad som anges i punkten ovan, villkorad av att det av styrelsen fastställda prestationsmålen är uppnådda. Det maximala antalet Prestationsaktier som tilldelas inom ramen för LTIP 2021 uppgår till sex (6) Prestationsaktier per Deltagare och Sparaktie, beroende på position i Hexatronickoncernen (se ovan). För maximal tilldelning av Prestationsaktier krävs att av styrelsen fastställda mål uppnås eller överträffas. Prestationsmålen avser (i) vinst per aktie efter utspädning för respektive räkenskapsår 2021-2023 ("**Aktiemålet**"), (ii) nettoomsättningstillväxt för respektive räkenskapsår 2021-2023 ("**Tillväxtmålet**"); och (iii) EBITA för respektive räkenskapsår 2021-2023 ("**EBITA-målet**") (gemensamt "**Prestationsmålen**"), varvid respektive Prestationsmål ska viktas med 1/3 vardera.

- (i) Aktiemålet relaterar till utvecklingen för Bolagets vinst per aktie efter utspädning under perioden från dagen för årsstämman 2021 till och med den 31 december 2023. För respektive räkenskapsår har för tilldelning av prestationsaktier fastställts en miniminivå respektive en maximinivå för vinst per aktie. För räkenskapsåret 2021 sker tilldelning linjärt i spannet 2,80 – 4,60 kronor vinst per aktie.
- (ii) Tillväxtmålet för respektive räkenskapsår har fastställts av styrelsen som ett procentuellt mått på ökad omsättning per räkenskapsår under LTIP 2021 jämfört med Bolagets fastställda nettoomsättning för räkenskapsåret 2020. För respektive mål har därvid för varje räkenskapsår fastställts en miniminivå och en övre målnivå som för 2021 motsvarar tolv (12) procent respektive trettio (30) procent. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterade till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om den övre målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och den övre målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt.
- (iii) EBITA-målet för respektive räkenskapsår har fastställts av styrelsen som ett procentuellt mått på ökad EBITA per räkenskapsår under LTIP 2021 jämfört med Bolagets fastställda EBITA för räkenskapsåret 2020. För respektive mål har därvid för varje räkenskapsår fastställts en viktad miniminivå som för 2021 motsvarar sex och en halv (6,5) procent respektive en viktad övre målnivå om elva (11) procent. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om den övre målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och den övre målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt.

Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive Deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

Villkor för Rättigheterna

För Rättigheterna under LTIP 2021 ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- (a) Deltagaren måste förvärva Sparaktierna före Intjänandeperiodens början eller, i fråga om senare tillkommande Deltagare, vid tidpunkt som fastställs av Bolagets ersättningskommitté.
- (b) Rättigheterna intjänas under Intjänandeperioden eller, i fråga om senare tillkommande Deltagare, proportionerligt, avrundat nedåt, beräknat linjärt på helårsbasis beroende på när den tillkommande Deltagare ansluter till LTIP 2021.
- (c) Rättigheter kan inte överlåtas eller pantsättas.
- (d) Varje Rättighet ger Deltagaren rätt att, under vissa förutsättningar, vederlagsfritt erhålla maximalt 4-6 Prestationsaktier, beroende på position inom Hexatronic-koncernen (se ovan), efter Intjänandeperiodens slut, under förutsättning att Deltagaren, med vissa undantag, har varit anställd i Hexatronic-koncernen under Intjänandeperioden och har kvar sina ursprungliga Sparaktier i Bolaget.
- (e) Om enligt styrelsens bedömning villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, med hänsyn till exempelvis betydande förändringar i Bolaget, koncernen eller på marknaden ska styrelsen äga rätt att vidta justeringar av LTIP 2021.
- (f) Styrelsen ska äga rätt att besluta om de närmare villkoren för LTIP 2021.
- (g) Antalet Prestationsaktier ska räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning, företrädesemission eller andra liknande händelser inträffar i Bolaget under Intjänandeperioden.

Riktad emission av omvandlingsbara aktier av serie C, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie C och överlåtelse av egna stamaktier till Deltagare i LTIP 2021 (punkt B (i)-(iii))

För att kunna genomföra LTIP 2021 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att Bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänförliga till Prestationsaktier i första hand säkras genom riktad emission av omvandlingsbara aktier av serie C, med efterföljande återköp och omvandling till stamaktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till ledande befattningshavare, enligt följande. Samtliga beslut under punkt B (i)-(iii) föreslås vara villkorade av varandra samt av punkt A och föreslås därför antas gemensamt.

(i) Beslut om riktad emission av omvandlingsbara C-aktier (punkt B (i))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 15 000 kronor genom emission av högst 300 000 aktier av serie C i Bolaget, vardera med ett kvotvärde om 0,05 kronor. De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av Banken. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen. De nya C-aktierna ska tecknas senast den 30 juni 2021, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet av aktierna. De nya C-aktierna ska inte berättiga till vinstutdelning, ska berättiga till en tiondels (1/10) röst och ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) aktiebolagslagen (2005:551).

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med LTIP 2021, samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av detta.

(ii) Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier (punkt B (ii))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.

Återköpet av egna aktier utgör en integrerad del av LTIP 2021:s säkringsåtgärder. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2021, samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av detta.

(iii) Beslut om överlåtelse av egna stamaktier (punkt B (iii))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp i enlighet med punkten B (ii) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas till deltagarna i LTIP 2021, i enlighet med beslutade villkor, samt överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2021.

Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans med förslaget.

Villkor

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2021 är villkorat av att stämman därutöver beslutar om säkringsåtgärder i enlighet med ovan. Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier är på motsvarande sätt villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om antagande av LTIP 2021, riktad emission av C-aktier, återköp av C-aktier, överlåtelse av stamaktier till Deltagare i LTIP 2021 och bemyndigande för överlåtelse av egna aktier för täckande av sociala avgifter.

LTIP 2021 har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen.

Punkt 15 – Förslag till inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare anställda utomlands och för vissa anställda i Sverige (Optionsprogram 2021)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram ("Optionsprogram 2021"). Optionsprogrammet innebär att Bolaget emitterar högst 475 000 teckningsoptioner, varav 75 000 teckningsoptioner Serie 2021/2024-Sverige och 400 000 teckningsoptioner Serie 2021/2024-Övriga, till det helägda dotterbolaget Proximion AB ("Proximion") som berättigar till teckning av högst 475 000 stamaktier i Bolaget med rätt och skyldighet för Proximion att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogram 2021. Proximion ska enligt instruktion från Bolagets styrelse överlåta optionerna till vederbörlig deltagare, respektive innehålla vissa optioner som ska kunna överlåtas till deltagare som inom en överskådlig framtid kan komma att anställas inom Hexatronic-koncernen.

Vissa nyckelpersoner i Sverige ska erbjudas att senast den 31 maj 2021 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell såvitt avser svenska deltagare.

Vidare föreslås att vissa anställda huvudsakligen i England, Norge, Danmark, Finland, USA, Kanada, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Italien, Australien och Nya Zeeland erbjuds möjlighet att vederlagsfritt erhålla ett visst antal Teckningsoptioner. För det fall att dessa deltagares anställning upphör under teckningsoptionernas löptid ska teckningsoptionerna återlämnas utan vederlag eller annan ersättning.

Optionsprogrammet 2021 kommer att omfatta totalt cirka 75 anställda inom Hexatronic-koncernen och ska i huvudsak fördelas enligt följande.

- maximalt 75 000 teckningsoptioner ska fördelas på ca 15 nyckelpersoner anställda i Sverige
- maximalt 400 000 teckningsoptioner ska fördelas på ca 25 ledande befattningshavare och ca 35 övriga nyckelpersoner anställda i England, Norge, Danmark, Finland, USA, Kanada, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Italien, Australien och Nya Zeeland

Teckning av stamaktier ska ske under tiden från och med den 15 maj 2024 till och med den 15 juni 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 135 procent av den volymvägda genomsnittliga börskursen för Hexatronicaktien under mätperioden den 7 – 21 maj 2021.

Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att erlagga teckningslikvid i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant antal teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående teckningsoptioner för att teckna stamaktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade teckningsoptioner.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet stamaktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med cirka 23 750 kronor.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2021, vid utnyttjande av samtliga 475 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande ca 1,2 procent av kapitalet och röster relaterat till stamaktier. Om samtliga utestående incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till ca 5,5 procent av kapitalet och antalet röster relaterat till stamaktier.

För en beskrivning av Bolagets befintliga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2020 på Bolagets hemsida, <https://group.hexatronic.com>.

Teckningsoptionerna som överläts till anställda i Sverige sker till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Hexatronic-koncernen. Teckningsoptionerna som ges ut vederlagsfritt till anställda i övriga länder kan komma att föranleda sociala avgifter samt kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2. Styrelsen bedömer att dessa kostnader kommer att vara begränsade.

Utöver de sociala avgifterna tillkommer kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogrammet 2021 med cirka 40 000 kronor.

Som skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram 2021 förväntas bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2021 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2021 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2021, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Hexatronic-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2021 inte längre uppfyller dess syften.

Optionsprogram 2021 har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen.

Punkt 16 – Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen för Hexatronic föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier. Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. För besluten ska i övrigt följande villkor gälla.

Förvärv får ske av så många aktier att Bolaget äger högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.

Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvserbjudande som riktar mot samtliga aktieägare får endast ske mot vederlag i pengar och ska ske till en kurs motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt.

Förvärvet ska ha till syfte att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Överlåtelse av egna aktier får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska t.ex. kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv, motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, punkt 17 på dagordningen, i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller en och samma investering i samband med ingåendet av nytt kontrakt eller uppstart av nytt affärsområde, får antalet aktier som överlåts och finansiella instrument som emitteras under tiden fram till utgången av nästa årsstämma, tillsammans högst motsvara 15 procent av samtliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om Bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Punkt 17 – Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 15 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att Bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med Bolagets aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier, punkt 16 på dagordningen, i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv, får antalet aktier som överläts och emitteras under tiden fram till utgången av nästa årsstämma, tillsammans högst motsvara 15 procent av samtliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.

Punkt 18 – Styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på Bolagets hemsida, <https://group.hexatronic.com>.

ÖVRIG INFORMATION

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkterna 16 och 17 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs för punkten A att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften (1/2) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman. Giltigt beslut för punkten B (i) ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädde på stämman. Giltigt beslut för punkten B (ii) ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädde på stämman. Giltigt beslut för förslaget enligt punkten B (iii) ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10).

För giltigt beslut enligt punkt 15 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 38 111 787, varav 37 751 787 stamaktier och 360 000 aktier av serie C. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 37 787 787, varav Bolaget innehar 36 000 röster som inte representeras vid stämman.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M.M

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer senast tre veckor innan årsstämman att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, <https://group.hexatronic.com>, hos Bolaget på adress Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg, samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på Bolagets hemsida <https://group.hexatronic.com>, hos Bolaget på adress Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg, samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den 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 eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Hexatronic Group AB (publ) Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg eller via e-post till info@hexatronic.com senast måndagen den 26 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på <https://group.hexatronic.com> senast fredagen den 30 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin post- eller e-postadress.

PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i mars 2021
Hexatronic Group AB (publ)
Styrelsen

ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA I HEXATRONIC GROUP AB (publ) OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Hexatronic Group AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Hexatronic Group AB (publ), org.nr 556168-6360, vid årsstämma den 6 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till adress: "Årsstämma 2021", Hexatronic Group AB (publ), Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till christoffer.arvidsson@hexatronicgroup.com.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Hexatronic tillhanda senast **5 maj 2021**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **5 maj 2021** genom att kontakta Hexatronic via e-post christoffer.arvidsson@hexatronicgroup.com.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på bolagets webbplats, <https://group.hexatronic.com>.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) torsdagen den 6 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid årsstämman – Anders Persson eller, vid hans förhinder, den som valberedningen utser Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en eller flera justeringspersoner
2.1 Den som valberedningen anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Den som valberedningen anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av förslag till dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. a Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
7. c (1) Anders Persson (styrelseordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. c (2) Erik Selin (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. c (3) Helena Holmgren (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. c (4) Frida Westerberg (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

7. c (5) Jakko Kivinen (styrelseledamot)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. c (6) Malin Frenning (styrelseledamot)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. c (7) Henrik Larsson Lyon (verkställande direktör)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
8.1 Antal styrelseledamöter
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8.2 Antal revisorer
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9.1 Arvode till styrelsen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.2 Arvode till revisor
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10.1 Val av styrelseledamöter
10.1 (a) Anders Persson
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1 (b) Erik Selin
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1 (c) Helena Holmgren
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1 (d) Frida Westerberg
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1 (e) Jakko Kivinen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1 (f) Per Wassén
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av styrelsens ordförande
11.1 Anders Persson
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

12. Val av revisor
12.1 PwC AB
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram till koncernens ledande befattningshavare anställda i Sverige (LTIP 2021)
14. a Beslut om antagande av incitamentsprogram
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. b (i) Beslut om riktad emission av omvandlingsbara C-aktier
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. b (ii) Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om återköp av egna C-aktier
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. b (iii) Beslut om överlåtelse av egna stamaktier
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare anställda utomlands och för vissa anställda i Sverige (Optionsprogram 2021)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
17. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
18. Styrelsens ersättningsrapport
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

Denna bilaga har avsiktligen lämnats blank

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Stam - 1 röst	C - 1/10 röst	Totalt
Företrädda aktier	10 387 471,0	0	10 387 471
Företrädda röster	10 387 471,0	0	10 387 471,0
Aktier i bolaget	37 764 417	360 000	38 124 417

	För	Röster Emot	Ej avgivna	För	Aktier Emot	Ej avgivna	% aktiekapitalet För	Emot
1. Val av ordförande vid årsstämman – Anders Persson eller, vid hans förhinder, den som valberedningen utser	10 327 066,0	0,0	60 405,0	10 327 066,0	0	60 405,0	27,088%	0,000%
2.1 Den som valberedningen anvisar	10 327 066,0	0,0	60 405,0	10 327 066,0	0	60 405,0	27,088%	0,000%
2.2 Den som valberedningen anvisar	10 327 066,0	0,0	60 405,0	10 327 066,0	0	60 405,0	27,088%	0,000%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	10 327 066,0	0,0	60 405,0	10 327 066,0	0	60 405,0	27,088%	0,000%
4. Godkännande av förslag till dagordning	10 327 066,0	0,0	60 405,0	10 327 066,0	0	60 405,0	27,088%	0,000%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	10 327 066,0	0,0	60 405,0	10 327 066,0	0	60 405,0	27,088%	0,000%
7. a Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471,0	0	0	27,246%	0,000%
7. b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471,0	0	0	27,246%	0,000%
7. c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör								
7. c (1) Anders Persson (styrelseordförande)	10 336 471,0	0,0	51 000,0	10 336 471	0	51 000,0	27,112%	0,000%
7. c (2) Erik Selin (styrelseledamot)	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
7. c (3) Helena Holmgren (styrelseledamot)	10 383 971,0	0,0	3 500,0	10 383 971	0	3 500	27,237%	0,000%
7. c (4) Frida Westerberg (styrelseledamot)	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
7. c (5) Jakko Kivinen (styrelseledamot)	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
7. c (6) Malin Frenning (styrelseledamot)	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
7. c (7) Henrik Larsson Lyon (verkställande direktör)	10 112 305,0	0,0	275 166,0	10 112 305	0	275 166,0	26,524%	0,000%
8.1 Antal styrelseledamöte	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
8.2 Antal revisore	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
9.1 Arvode till styrelsen	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
9.2 Arvode till revisor	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
10. Val av styrelseledamöter								
10.1 (a) Anders Persson	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
10.1 (b) Erik Selin	9 864 389,0	523 082,0	0,0	9 864 389	523 082,0	0	25,874%	1,372%
10.1 (c) Helena Holmgren	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
10.1 (d) Frida Westerberg	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
10.1 (e) Jakko Kivinen	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
10.1 (f) Per Wassén	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
11.1 Val av styrelsens ordförande								
Anders Persson	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
12.1 Val av revisor								
PwC AB	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
13. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
14. a Beslut om antagande av Incitamentsprogram	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
14. b (i) Beslut om riktad emission av omvandlingsbara C-aktier	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
14. b (ii) Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om återköp av egna C-aktier	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
14. b (iii) Beslut om överlåtelse av egna stamaktier	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
15. Beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare anställda utomlands och för vissa anställda i Sverige	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier	10 387 471,0	0,0	0,0	10 387 471	0	0	27,246%	0,000%
17. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	9 937 477,0	449 994,0	0,0	9 937 477	449 994,0	0	26,066%	1,180%
18. Styrelsens ersättningsrapport	10 312 430,0	75 041,0	0,0	10 312 430	75 041,0	0	27,049%	0,197%

Styrelsen för Hexatronic Group AB:s (publ) ("Bolaget") förslag till inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare anställda i Sverige (LTIP 2021)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt konkurrenskraftigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Hexatronic-koncernen bosatta i Sverige i enlighet med punkten A nedan ("**LTIP 2021**"). Beslutet enligt punkten A ska vara villkorat av att årsstämman beslutar om säkringsåtgärder med anledning av LTIP 2021 i enlighet med förslaget under punkten B (i)-(iii) nedan. För ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Hexatronic-koncernen som är bosatta i andra länder än i Sverige samt för vissa nyckelpersoner i Sverige, föreslås enligt punkt 14 på dagordningen ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram.

Antagande av incitamentsprogram (punkt A)

Bakgrund

Bolagets styrelse är av uppfattningen att ett prestationsbaserat aktiesparprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget.

Syftet med LTIP 2021 är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare som innehar nyckelpositioner i Hexatronic-koncernen, att attrahera nya medarbetare för liknande positioner samt att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas och Bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa Bolagets finansiella mål. LTIP 2021 har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Hexatronic-koncernen är aktieägare i Bolaget. Deltagande i LTIP 2021 kräver att deltagaren har bidragit med privat investering enligt nedan. LTIP 2021 premierar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagande av LTIP 2021 kommer att få en positiv effekt på Hexatronic-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både Bolaget och dess aktieägare.

LTIP 2021 i sammandrag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta LTIP 2021 i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram. LTIP 2021 föreslås omfatta högst 18 (18) anställda bestående av, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner inom Hexatronic-koncernen ("**Deltagare**"). Vid tidpunkten för upprättande av detta förslag utgörs antalet relevanta befattningshavare av sammanlagt sexton (16) anställda i Sverige.

Deltagarna i LTIP 2021 måste ha investerat i Hexatronic-koncernen genom förvärv av aktier i Bolaget ("**Sparaktier**"). Därefter kommer Deltagarna, efter en treårig intjänandeperiod som inleds den dag avtal ingås om deltagande LTIP 2021 ("**Intjänandeperioden**"), att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla aktier inom ramen för LTIP 2021, så kallade "**Prestationsaktier**", enligt de villkor som anges nedan (tillsammans "**Rättigheterna**").

För tilldelning av Prestationsaktier till Deltagarna i Programmet uppställs, utöver kravet på Deltagarens fortsatta anställning och ett intakt Sparaktieinnehav under Intjänandeperioden även prestationsmål kopplade till vinst per aktie efter utspädning, koncernens tillväxt och EBITA.

Privat investering

För att kunna delta i LTIP 2021 krävs att Deltagaren bidragit med en privat investering genom förvärv av Sparaktier. Aktierna ska ha förvärvats till marknadspris under perioden mellan den 15 maj och den 30 juni 2021 i syfte att allokteras till LTIP 2021, såvida inte styrelsen medger undantag i det enskilda fallet avseende aktier som förvärvats tidigare. Styrelsen har även rätt att därefter, för enskilda tillkommande Deltagare (nyanställda eller befordrade), senarelägga den sista dagen för förvärv av Sparaktier i enlighet med nedan.

Det högsta antalet Sparaktier som en Deltagare kan allokera till LTIP 2021 uppgår till ett avrundat antal aktier motsvarande maximalt tjugo (20) procent av Deltagarens bruttogrundlön beräknat på 2020 års lönenivå och beroende på position i Hexatronickoncernen. Det lägsta antalet Sparaktier som en Deltagare måste förvärva för att delta i LTIP 2021 ska motsvara ett marknadsvärde om minst fem (5) procent av bruttogrundlönen. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för LTIP 2021 kommer Bolaget att tilldela Deltagare maximalt 4-6 prestationsaktierättigheter, beroende på position i Hexatronickoncernen (se nedan), vilka innebär att Deltagaren under förutsättning att vissa prestationsmål uppnås tilldelas en (1) Prestationsaktie per Rättighet.

Tillkommande deltagare

För det fall en Deltagare, efter beslut av Bolagets ersättningskommitté, tillkommer efter den 30 juni 2021, ska det vid beräkning av det maximala antalet Sparaktier denne Deltagare får förvärva i stället tillämpas Deltagarens fasta årliga bruttogrundlön vid aktuell tidpunkt samt en aktiekurs som motsvarar genomsnittet av den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade köpkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar närmast efter offentliggörandet av den kvartalsrapport för bolaget som offentliggörs närmast innan beslutet att låta den tillkommande Deltagaren delta, avrundat till närmaste tio öre.

För Sparaktie som tillkommande Deltagare innehar inom ramen för LTIP 2021 kommer Bolaget tilldela prestationsaktierättigheter proportionerligt, avrundat nedåt, beräknat linjärt på helårsbasis beroende på när den tillkommande Deltagare ansluter till LTIP 2021. Tillkommande Deltagare kommer tilldelas Prestationsaktier tidigast tre (3) år efter dess relevant Deltagare ingick avtal om att ansluta till LTIP 2021.

Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2021

För att kunna genomföra LTIP 2021 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2021. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara, och föreslår därför att årsstämman som huvudalternativ, i enlighet med punkt B (i) – (iii) nedan, beslutar att utge ett nytt, omvandlingsbart aktieslag (C-aktier), varefter en riktad emission av högst 300 000 C-aktier görs till Danske Bank A/S, Danske Bank filial Sverige ("**Banken**"), varav högst 70 000 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2021, samt bemyndigar styrelsen att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Banken, som sedan omvandlas från C-aktier till stamaktier.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att högst 230 000 stamaktier ska kunna överlåtas till Deltagare i enlighet med LTIP 2021 samt att högst 70 000 stamaktier ska kunna överlåtas på marknaden för att säkra sociala kostnader med anledning av LTIP 2021.

Kostnader för LTIP 2021

Kostnader för LTIP 2021 är beräknade enligt IFRS 2 och redovisas över resultaträkningen. Kostnaden redovisas linjärt över Intjänandeperioden.

Baserat på antagandena att LTIP 2021 fulltecknas av sexton (16) Deltagare, att samtliga av dessa investerar högsta tillåtna belopp i LTIP 2021, att aktiekursen uppgår till 98,50 kronor vid investeringstillfället, samt att samtliga Sparaktier kvarstår vid LTIP 2021:s slut, innebär detta en total kostnad för LTIP 2021 om cirka 25 miljoner kronor under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo.

Dessutom tillkommer sociala avgifter som utgår för närvarande med en nominell skattesats om 31,42 procent. Med en antagen aktiekurs vid LTIP 2021:s slut om 150 kronor och i övrigt med förutsättningar enligt ovan beräknas de sociala avgifterna uppgå till cirka 10,2 miljoner kronor, under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo.

Om Prestationsmålen uppnås så att hälften av Prestationsaktierna tilldelas deltagarna beräknas den motsvarande totala kostnaden uppgå till 12,7 miljoner kronor. LTIP 2021 har ingen begränsning avseende maximal vinst för deltagarna och därför kan ingen maximal kostnad för sociala avgifter beräknas.

LTIP 2021:s effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

LTIP 2021 beräknas omfatta sammanlagt högst 230 000 prestationsaktier och 70 000 säkringsaktier för sociala kostnader, exklusive Sparaktierna, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av Bolagets totala antal utestående aktier efter fullt utnyttjande av pågående och nu beslutade incitamentsprogram.

Utestående rätt till aktier enligt tidigare långsiktiga incitamentsprogram och det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet baserat på teckningsoptioner uppgår efter fullt utnyttjande till cirka 5,5 procent av Bolagets totala antal utestående aktier. Befintliga incitamentsprogram inklusive LTIP 2021 förväntas endast ha marginell påverkan på betydelsefulla nyckeltal. För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2020, Bolagets webbplats, <https://group.hexatronic.com/> samt punkten 15 på dagordningen.

Beredningsprocessen

Styrelsens förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om godkännande av LTIP 2021 enligt ovan fattades på styrelsemöte den 23 februari 2021. Förslaget har beretts av styrelsen med stöd av externa rådgivare.

Huvudsakliga villkor och riktlinjer för LTIP 2021

- (a) Tilldelning av Prestationsaktier sker förutsatt att Deltagaren, efter utgången av Intjänandeperioden (tidigast tre år efter att Deltagaren anslutit till LTIP 2021) har behållit sina ursprungliga Sparaktier och att Deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Hexatronickoncernen. LTIP 2021 ska starta så snart praktiskt möjligt efter det att årsstämman har antagit styrelsens förslag härom.
- (b) Deltagarna är indelade i olika kategorier och LTIP 2021 kommer att innebära följande högsta antal Sparaktier och Prestationsaktier:

Befattning	Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie
Verkställande direktör och ledningsgrupp (totalt 10 personer)	6
Övriga nyckelpersoner (totalt 8 personer)	4

(c) Vederlagsfri tilldelning av Prestationsaktier är, förutom vad som anges i punkten ovan, villkorad av att det av styrelsen fastställda prestationsmålen är uppnådda. Det maximala antalet Prestationsaktier som tilldelas inom ramen för LTIP 2021 uppgår till sex (6) Prestationsaktier per Deltagare och Sparaktie, beroende på position i Hexatronickoncernen (se ovan). För maximal tilldelning av Prestationsaktier krävs att av styrelsen fastställda mål uppnås eller överträffas. Prestationsmålen avser (i) vinst per aktie efter utspädning för respektive räkenskapsår 2021-2023 ("Aktiemålet"), (ii) nettoomsättningstillväxt för respektive räkenskapsår 2021-2023 ("Tillväxtmålet"); och (iii) EBITA för respektive räkenskapsår 2021-2023 ("EBITA- målet") (gemensamt "Prestationsmålen"), varvid respektive Prestationsmål ska viktas med 1/3 vardera.

- (i) Aktiemålet relaterar till utvecklingen för Bolagets vinst per aktie efter utspädning under perioden från dagen för årsstämman 2021 till och med den 31 december 2023. För respektive räkenskapsår har för tilldelning av prestationsaktier fastställts en miniminivå respektive en maximinivå för vinst per aktie. För räkenskapsåret 2021 sker tilldelning linjärt i spannet 2,80 – 4,60 kronor vinst per aktie.
- (ii) Tillväxtmålet för respektive räkenskapsår har fastställts av styrelsen som ett procentuellt mått på ökad omsättning per räkenskapsår under LTIP 2021 jämfört med Bolagets fastställda nettoomsättning för räkenskapsåret 2020. För respektive mål har därvid för varje räkenskapsår fastställts en miniminivå och en övre målnivå som för 2021 motsvarar tolv (12) procent respektive trettio (30) procent. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterade till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om den övre målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och den övre målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt.
- (iii) EBITA-målet för respektive räkenskapsår har fastställts av styrelsen som ett procentuellt mått på ökad EBITA per räkenskapsår under LTIP 2021 jämfört med Bolagets fastställda EBITA för räkenskapsåret 2020. För respektive mål har därvid för varje räkenskapsår fastställts en viktad miniminivå som för 2021 motsvarar sex och en halv (6,5) procent respektive en viktad övre målnivå om

elva (11) procent. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om den övre målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och den övre målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt.

Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive Deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

Villkor för Rättigheterna

För Rättigheterna under LTIP 2021 ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- (a) Deltagaren måste förvärva Sparaktierna före Intjänandeperiodens början eller, i fråga om senare tillkommande Deltagare, vid tidpunkt som fastställs av Bolagets ersättningskommitté.
- (b) Rättigheterna intjänas under Intjänandeperioden eller, i fråga om senare tillkommande Deltagare, proportionerligt, avrundat nedåt, beräknat linjärt på helårsbasis beroende på när den tillkommande Deltagare ansluter till LTIP 2021.
- (c) Rättigheter kan inte överlåtas eller pantsättas.
- (d) Varje Rättighet ger Deltagaren rätt att, under vissa förutsättningar, vederlagsfritt erhålla maximalt 4-6 Prestationsaktier, beroende på position inom Hexatronickoncernen (se ovan), efter Intjänandeperiodens slut, under förutsättning att Deltagaren, med vissa undantag, har varit anställd i Hexatronickoncernen under Intjänandeperioden och har kvar sina ursprungliga Sparaktier i Bolaget.
- (e) Om enligt styrelsens bedömning villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, med hänsyn till exempelvis betydande förändringar i Bolaget, koncernen eller på marknaden ska styrelsen äga rätt att vidta justeringar av LTIP 2021.
- (f) Styrelsen ska äga rätt att besluta om de närmare villkoren för LTIP 2021.
- (g) Antalet Prestationsaktier ska räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning, företrädesemission eller andra liknande händelser inträffar i Bolaget under Intjänandeperioden.

Riktad emission av omvandlingsbara aktier av serie C, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie C och överlåtelse av egna stamaktier till Deltagare i LTIP 2021 (punkt B (i)-(iii))

För att kunna genomföra LTIP 2021 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att Bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänförliga till Prestationsaktier i första hand säkras genom riktad emission av omvandlingsbara aktier av serie C, med efterföljande återköp och omvandling till stamaktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till ledande befattningshavare, enligt följande. Samtliga beslut under punkt B (i)-(iii) föreslås vara villkorade av varandra samt av punkt A och föreslås därför antas gemensamt.

(i) Beslut om riktad emission av omvandlingsbara C-aktier (punkt B (i))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 15 000 kronor genom emission av högst 300 000 aktier av serie C i Bolaget, vardera med ett kvotvärde om 0,05 kronor. De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av Banken. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen. De nya C-aktierna ska tecknas senast den 30 juni 2021, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet av aktierna. De nya C-aktierna ska inte berättiga till vinstutdelning, ska berättiga till en tiondels (1/10) röst och ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) aktiebolagslagen (2005:551).

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med LTIP 2021, samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av detta.

(ii) Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier (punkt B (ii))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.

Återköpet av egna aktier utgör en integrerad del av LTIP 2021:s säkringsåtgärder. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2021, samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av detta.

(iii) Beslut om överlåtelse av egna stamaktier (punkt B (iii))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp i enlighet med punkten B (ii) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas till deltagarna i LTIP 2021, i enlighet med beslutade villkor, samt överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2021.

Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans med förslaget.

Villkor

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2021 är villkorat av att stämman därutöver beslutar om säkringsåtgärder i enlighet med ovan. Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier är på motsvarande sätt villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om antagande av LTIP 2021, riktad emission av C-aktier, återköp av C-aktier, överlåtelse av stamaktier till Deltagare i LTIP 2021 och bemyndigande för överlåtelse av egna aktier för täckande av sociala avgifter.

LTIP 2021 har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen.

Majoritetskrav för beslut

Giltigt beslut för punkten 14 krävs för punkten A ovan att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften ($1/2$) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Giltigt beslut för punkten B (i) ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar ($9/10$) av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda på stämman. Giltigt beslut för punkten B (ii) ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar ($2/3$) av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda på stämman. Giltigt beslut för förslaget enligt punkten B (iii) ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar ($9/10$).

Styrelsen för Hexatronic Group AB (publ) förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Hexatronic Group AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 300 000 aktier av serie C, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 15 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Danske Bank A/S, Danske Bank filial Sverige.
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med det av årsstämman beslutade långsiktiga prestationsbaserade aktiesparprogram (LTIP 2021) till koncernens ledande befattningshavare anställda i Sverige, samt för att täcka eventuella sociala kostnader som kan uppstå under LTIP 2021.
 3. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,05 kronor. Teckningskursen grundas på en överenskommelse mellan bolaget och den teckningsberättigade.
 4. Teckning på teckningssedel ska ske senast den 30 juni 2021. Betalning för de tecknande aktierna ska erläggas i samband med tecknandet av aktierna.
 5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 6. De nya aktierna är inte berättigade till vinstutdelning.
 7. De nya aktierna omfattas av omvandlingsförbehåll.
 8. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
 9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
-

Styrelsen för Hexatronic Group AB (publ) förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner ("Optionsprogram 2021")

Styrelsen föreslår att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera sammanlagt högst 475 000 teckningsoptioner, varav högst 75 000 teckningsoptioner av Serie 2021/2024-Sverige och högst 400 000 teckningsoptioner av Serie 2021/2024-Övriga, till följd varav bolagets aktiekapital sammanlagt kan komma att öka med högst 23 750 kronor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Proximion AB, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, för vidareöverlåtelse i enlighet med villkoren för Optionsprogram 2021. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Optionsprogram 2021.
 2. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 3. Någon överteckning kan ej ske.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en stamaktie i bolaget. Nyteckning av stamaktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 15 juni 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med sex månader.
 6. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en stamaktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 135 procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen (avrundad till närmaste heltal öre) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.
 7. Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet stamaktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.
 8. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien införts i bolagets aktiebok.
 9. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.
 10. Övriga villkor enligt Bilaga 6A.
 11. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
-

Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ("Bolaget") förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2021) riktat till koncernens ledande befattningshavare anställda utomlands och för vissa anställda i Sverige i Bolaget och dess dotterbolag ("Hexatronickoncernen"), samt (B.) riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2021/2024-Sverige och Serie 2021/2024-Övriga) till det helägda dotterbolaget Proximion AB ("Proximion") samt godkännande av överlåtelse av dessa teckningsoptioner till deltagare

A. Införande av Optionsprogram 2021

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram ("Optionsprogram 2021") riktat till koncernens ledande befattningshavare anställda utomlands och för vissa anställda i Sverige i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

A.1. Bakgrund och beskrivning m.m.

Bakgrund

Bolaget har sedan tidigare tre pågående incitamentsprogram, (Optionsprogram 2018, Optionsprogram 2019 och Optionsprogram 2020), vilka omfattar ledande befattningshavare samt vissa övriga anställda. Bolagets styrelse har utarbetat föreliggande förslag till Optionsprogram 2021, som baseras på i allt väsentligt motsvarande villkor som i pågående incitamentsprogram.

Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2021 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 475 000 teckningsoptioner, varav 75 000 teckningsoptioner Serie 2021/2024-Sverige och 400 000 teckningsoptioner Serie 2021/2024-Övriga, nedan gemensamt benämnt ("**Teckningsoptioner**"), till det helägda, dotterbolaget Proximion, varje Teckningsoption berättigande till nyteckning av en (1) stamaktie, med rätt och skyldighet för Proximion att hantera Teckningsoptionerna enligt villkoren i Optionsprogram 2021.

I enlighet med vad som anges nedan föreslås att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Sverige erbjuds möjlighet att förvärva visst antal Teckningsoptioner till marknadspris, vilket kommer att fastställas genom att Teckningsoptionerna av en oberoende part värderas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Vidare föreslås att vissa anställda huvudsakligen i England, Norge, Danmark, Finland, USA, Kanada, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Italien, Australien och Nya Zeeland erbjuds möjlighet att vederlagsfritt erhålla ett visst antal Teckningsoptioner. För det fall att

dessa deltagares anställning upphör under teckningsoptionernas löptid ska teckningsoptionerna återlämnas utan vederlag eller annan ersättning.

Teckning av stamaktier ska kunna ske under tiden från och med den 15 maj 2024 till och med den 15 juni 2024. Teckningskursen för stamaktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 135 procent av den genomsnittliga börskursen för Hexatronic-aktien under mätperioden från och med den 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att erlagga teckningslikvid i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant antal teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående teckningsoptioner för att teckna stamaktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade teckningsoptioner.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Teckningsoptionerna som överläts till anställda i Sverige sker till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelse tidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Hexatronic-koncernen. Teckningsoptionerna som ges ut vederlagsfritt till anställda i övriga länder kan komma att föranleda sociala avgifter samt kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2. Styrelsen bedömer att dessa kostnader kommer att vara begränsade.

Utöver de sociala avgifterna tillkommer kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogram 2021 med cirka 40 000 kronor.

Då Bolagets kostnader för Optionsprogram 2021 kommer vara relativt begränsade, har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.

Utspädning

Baserat på befintligt antal stamaktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2021, vid utnyttjande av samtliga 475 000 Teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 1,2 procent av kapitalet och röster relaterat till stamaktier. Om samtliga utestående incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 5,5 procent av kapitalet och antalet röster relaterat till stamaktier.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

För en beskrivning av bolagets befintliga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020 på bolagets webbplats, <https://group.hexatronic.com>.

Beredning av förslaget

Optionsprogram 2021 har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen.

A.2. Huvudsakliga villkor och riktlinjer för incitamentsprogrammet såvitt avser anställda i Sverige, Serie 2021/2024-Sverige

- (a) Optionsprogram 2021, Serie 2021/2024-Sverige, ska omfatta cirka 15 nyckelpersoner anställda i Sverige.
- (b) Erbjudande om förvärv av Teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget enligt följande. Innehavare av teckningsoptioner vars anställning upphör eller som önskar sälja sina teckningsoptioner ska erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde.
 - (i) Vissa nyckelpersoner, max 15 personer, får erbjudas och tilldelas totalt högst 75 000 Teckningsoptioner till marknadspris, max 5 000 per person.
- (c) Förvärvet av Teckningsoptioner ska ske till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat av oberoende värderare med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
- (d) Erbjudande om deltagande i incitamentsprogrammet ska lämnas senast den 24 maj 2021.
- (e) Deltagare som önskar förvärva Teckningsoptioner ska göra detta senast den 31 maj 2021.
- (f) Teckningsoptionerna ska registreras hos Euroclear Sweden AB såvitt avser svenska deltagare.
- (g) Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av stamaktier i Bolaget under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 15 juni 2024.
- (h) Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en stamaktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 135 procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen (avrundad till närmaste heltal öre) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.
- (i) Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet stamaktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.
- (j) Styrelsens kan komma att fatta beslut om att sådana Teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan senare ska tilldelas eventuella nyanställda inom Hexatronickoncernen.

- (k) Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2021, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Hexatronic-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2021 inte längre uppfyller dess syften.

A.3. Huvudsakliga villkor och riktlinjer för incitamentsprogrammet såvitt avser anställda huvudsakligen i England, Norge, Danmark, Finland, USA, Kanada, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Italien, Australien och Nya Zeeland, Serie 2021/2024-Övriga

- (a) Optionsprogram 2021, Serie 2021/2024-Övriga, ska omfatta cirka 25 ledande befattningshavare och i övrigt cirka 35 anställda i England, Norge, Danmark, Finland, USA, Kanada, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Italien, Australien och Nya Zeeland och sammanlagt avse högst 400 000 Teckningsoptioner.
- (b) Erbjudande om vederlagsfri tilldelning av Teckningsoptioner till de anställda ska beslutas av styrelsen i Bolaget enligt följande. För det fall att dessa deltagares anställning upphör under teckningsoptionernas löptid ska teckningsoptionerna återlämnas utan vederlag eller annan ersättning.
- (i) Ledande befattningshavare, cirka 25 personer, får erbjudas och tilldelas totalt högst 250 000 Teckningsoptioner, max 15 000 antal per person.
- (ii) Övriga deltagare, cirka 35 personer, får erbjudas och tilldelas totalt högst 150 000 Teckningsoptioner, max 5 000 antal per person.
- (c) Teckningsoptionerna ska erbjudas till deltagarna vederlagsfritt.
- (d) Erbjudande om deltagande i incitamentsprogrammet ska lämnas senast den 25 maj 2021.
- (e) Deltagare som önskar erhålla Teckningsoptioner ska meddela detta senast den 31 maj 2021.
- (f) För Teckningsoptionerna ska utfärdas optionsbevis.
- (g) Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av stamaktier i Bolaget under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 15 juni 2024.

- (h) Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en stamaktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 135 procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen (avrundad till närmaste heltal öre) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.
- (i) Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet stamaktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.
- (j) Styrelsens kan komma att fatta beslut om att sådana Teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan senare ska tilldelas eventuella nyanställda inom Hexatronickoncernen.
- (k) Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2021, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Hexatronic-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2021 inte längre uppfyller dess syften.

B. Riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2021/2024-Sverige och Serie 2021/2024-Övriga, till det helägda dotterbolaget Proximion AB samt godkännande av överlåtelse av dessa till anställda i Hexatronickoncernen enligt Optionsprogram 2021

Styrelsen föreslår att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera sammanlagt högst 475 000 teckningsoptioner, varav högst 75 000 teckningsoptioner av Serie 2021/2024-Sverige och högst 400 000 teckningsoptioner av Serie 2021/2024-Övriga, till följd varav Bolagets aktiekapital sammanlagt kan komma att öka med högst 23 750 kronor.

För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

- (a) Varje Teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en stamaktie i Bolaget.
- (b) Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Proximion AB.

- (c) Teckning av Teckningsoptionerna ska ske senast den 31 maj 2021. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Överteckning får ej ske.
- (d) Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
- (e) Teckning av stamaktier med stöd av Teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 15 juni 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med sex månader.
- (f) Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en stamaktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 135 procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen (avrundad till närmaste heltal öre) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.
- (g) Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet stamaktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.
- (h) Stamaktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att godkänna att Proximion, inom ramen för incitamentsprogrammet, får överlåta Teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2021 och hantera Teckningsoptioner i enlighet med Optionsprogram 2021. Proximion ska äga rätt att behålla sådana Teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan för senare tilldelning till tillkommande anställda inom Hexatronickoncernen enligt beslut av Bolagets styrelse. Överlåtelse av Teckningsoptioner ska ske enligt villkoren ovan.

Som skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet 2021 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet 2021 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Beträffande grunderna för teckningskursens beräkning får styrelsen hänvisa till relevanta delar av föreliggande förslag.

De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna, Serie 2021/2024-Sverige, framgår av Bilaga 1 och Serie 2021/2024-Övriga framgår av Bilaga 2. Som framgår av villkoren kan teckningskursen liksom antalet aktier som optionsrätt berättigar till teckning av, komma att

omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall.

C. Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden

Styrelsens förslag till beslut ovan utgör ett paket, då de olika förslagen är beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning härav föreslås att årsstämman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att styrelsen i Proximion överlåter Teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Göteborg i mars 2021
Hexatronic Group AB (publ)
Styrelsen

**Villkor för teckningsoptioner i
Optionsprogram 2021 – Serie 2021/2024-Sverige
Hexatronic Group AB (publ)**

1 Definitioner

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

”bankdag”	dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
”banken”	av bolaget anlitat värdepappersinstitut, värderingsinstitut eller bank;
”bolaget”	Hexatronic Group AB (publ), 556168-6360;
”Euroclear”	Euroclear Sweden AB;
”innehavare”	innehavare av teckningsoption;
”teckning”	sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551);
”teckningskurs”	den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske; och
”teckningsoption”	utfästelse av bolaget om rätt att teckna aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.

2 Teckningsoptioner och utfästelse

Antalet teckningsoptioner uppgår totalt till sjuttiofem tusen (75 000). Teckningsoptionerna ska registreras hos Euroclear.

Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna aktier i bolaget mot kontant betalning eller kvittning på nedan angivna villkor.

3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en stamaktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 135 procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen (avrundad till närmaste heltal öre) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021.

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, som en och samma teckningsoptionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 7 nedan.

4 Anmälan av teckning och betalning

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum mellan den 15 maj 2024 och den 15 juni 2024 eller till och med den dag som följer av § 7 nedan. Anmälan ska ange det antal nya aktier innehavaren vill teckna. Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden med högst sex månader.

Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.

Vid anmälan om teckning ska betalning erläggas kontant för det antal aktier som anmälan om teckning avser eller kvittning på begäran av innehavaren om Bolaget så medger. Betalning ska erläggas till av bolaget anvisat konto.

Om inte anmälan om teckning sker inom ovan angiven tid, är teckningsoptionerna förverkade.

5 Införing i aktieboken med mera

Efter teckning och betalning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom interimaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av § 6 och § 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering.

6 Utdelning på ny aktie

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i aktieboken och därmed behörig att motta utdelning, som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.

Slutlig registrering på aktiekonto sker först efter avstämningsdagen för utdelning det år teckning verkställs. För det fall att utdelning, som hänför sig till ett och samma räkenskapsår, utbetalas vid fler än ett tillfälle, ska slutlig registrering på aktiekonto dock ske först efter den sista avstämningsdagen för sådan utdelning.

7 Omräkning av teckningskurs med mera

Beträffande den rätt, som ska tillkomma innehavare i de situationer som anges nedan, ska följande gälla:

- A. Genomför bolaget en fondemission ska teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna.

Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upp-
tas intermistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i
emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämnings-
dagen för emissionen.

Senast tre veckor innan bolagsstämman beslutar om fondemission enligt ovan, och
om kallelse till bolagsstämma då ännu inte utfärdats, ska innehavarna genom
meddelande enligt § 10 nedan underrättas om att styrelsen avser att föreslå att
bolagsstämman beslutar om fondemission. I meddelandet ska en redogörelse lämnas
för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag samt anges vilken dag som
anmälan om teckning senast ska ha skett för att teckning ska verkställas före
bolagsstämman enligt ovan.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en
omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande
formler:

Omräknad teckningskurs =	Föregående teckningskurs x antalet <u>aktier före fondemissionen</u> Antalet aktier efter fondemissionen
Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av =	Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x antalet aktier efter <u>fondemissionen</u> Antalet aktier före fondemissionen

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken, snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission, men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna ska momentet A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear.
- C. Genomför bolaget en nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.
 2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning - som påkallas på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan banken, verkställt omräkning enligt detta moment C., näst sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas intermistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till tecknande av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

Omräknad teckningskurs =	Föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda tecknings- tiden (<u>aktiens genomsnittskurs</u>) Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten
Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av =	Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska <u>värdet på teckningsrätten</u>) Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara det volymvägda genomsnittet av betalkursen under teckningstiden av enligt Nasdaq's officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten ska framräknas enligt följande formel:

Teckningsrättens Värde =	Det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för <u>den nya aktien</u>) Antalet aktier före emissionsbeslutet
-----------------------------	--

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken, två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning berättigar till teckning av, upptas intermistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller kontantbelopp enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

- D. Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap. aktiebolagslagen eller konvertibler enligt 15 kap. aktiebolagslagen - med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning - ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption, bestämmelserna i moment C., första stycket, punkterna 1 och 2, äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

$$\text{Omräknad teckningskurs} = \frac{\text{Föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)} + \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}}{\text{Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}) + \text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara det volymvägda genomsnittet av betalkursen för teckningsrätten under teckningstiden enligt Nasdaq's officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken, två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i moment C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i moment A-D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, att förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet) ska vid teckning, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna ska utföras enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{Omräknat antal aktier} \\ \text{som varje teckningsoption} \\ \text{berättigar till teckning av} = \end{array} \frac{\begin{array}{l} \text{Föregående antal aktier som varje} \\ \text{teckningsoption berättigar till} \\ \text{teckning av } x \text{ (aktiens} \\ \text{genomsnittskurs ökad med} \\ \text{inköpsrättens värde)} \\ \text{Aktiens genomsnittskurs} \end{array}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara det volymvägda genomsnittet av betalkursen under anmälningstiden enligt Nasdaqs officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkning av teckningskurs och av antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E., varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara det volymvägda genomsnittet av betalkursen under 25 börsdagar från och med första dag för notering vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Stockholmsbörsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt som möjligt fastställas med

ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken, snarast möjligt efter att erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i moment C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- F. Genomför bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen - med företrädesrätt får aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning - äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje innehavare, oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavarna skulle ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt § 3 ovan ska ej medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.

Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment E. ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning; dock att det antal aktier som innehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta moment F., ska någon omräkning enligt moment C., D., eller E. ovan inte äga rum.

- G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider tio (10) procent av aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger tio (10) procent av aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under ovannämnda period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utförs enligt följande formler:

Omräknad teckningskurs = Föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av = Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara det volymvägda genomsnittet av betalkursen under ovan angiven period om 25 börsdagar enligt Nasdaqs officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken, två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Har anmälan om teckning ägt rum men, på grund av bestämmelserna i § 6 ovan, slutlig registrering på avstämningskonto ej skett, ska särskilt noteras att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller ett kontant belopp enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i § 6 ovan.

- H. Om bolagets aktiekapital skulle minska med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

Omräknad teckningskurs = Föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar räknat från och med den dag aktierna noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av =

Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie

Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie)

Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskning sker genom inlösen av aktier, ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

Beräknat återbetalningsbelopp per aktie =

Det faktiska belopp som återbetalas per aktie minskat med aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens genomsnittskurs)

Det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad angivits i moment C. ovan.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken, två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs enligt vad ovan sagts.

Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om bolaget - utan att fråga är om minskning av aktiekapital - skulle genomföra återköp av egna aktier men där, enligt bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av utföras av banken, med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H.

- I. Genomför bolaget åtgärd som avses i denna § 7, eller annan liknande åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig ska banken, genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
- J. Vid omräkningar enligt ovan ska teckningskursen avrundas till hela ören och antalet aktier avrundas till två decimaler.
- K. Beslutas att bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, ska innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag som meddelande lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fråga om bolagets likvidation ska behandlas.

- L. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till frågan om fusion enligt ovan, ska innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska innehavarna erinras om att teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast fem veckor före den bolags-

stämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

- M. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla.

Äger ett moderbolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment M., ska - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 10 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får ske efter slutdagen.

- N. Oavsett vad under moment K., L. och M. ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion, ska rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.
- O. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om teckning återigen ske.
- P. Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget ska delas genom att en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i bolaget, ska, förutsatt att delningen registreras vid Bolagsverket, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av delningsvederlag, av banken, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, så långt som möjligt enligt principerna i moment G. ovan.

Om samtliga bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i bolaget ska så långt möjligt bestämmelserna i moment K. ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till optionsinnehavare ska ske senast en månad innan den bolagsstämma som ska ta ställning till delningsplanen.

8 Särskilt åtagande av bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties vid var tid gällande kvotvärde.

9 Förvaltare

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen att i stället för aktieägare införas i bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som innehavare. Sådan förvaltare ska betraktas som innehavare vid tillämpning av dessa villkor.

10 Meddelande

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighets innehavare som är antecknad på konto i bolagets avstämningsregister hos Euroclear.

11 Ändring av villkor

Innehavarna äger träffa överenskommelse med bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt - enligt bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

Eftersom teckningsoptionerna registreras av Euroclear äger banken för innehavarnas räkning träffa överenskommelse med bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt - enligt bankens bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

Vid ändringar i den lagstiftning som det hänvisas till i dessa villkor ska villkoren i möjligaste mån tolkas utan att banken och bolaget ska behöva särskilt överenskomma om det, som att hänvisningen är till det lagrum som ersätter det lagrum som hänvisas till i dessa villkor, förutsatt att innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Vid terminologiska förändringar i lagstiftningen avseende termer som används i dessa villkor ska de termer som används i dessa villkor i möjligaste mån tolkas som om termen som används i den nya lagstiftningen även använts i dessa villkor utan att banken och bolaget ska behöva särskilt överenskomma om det, förutsatt att innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

12 Sekretess

Varken banken eller Euroclear, får obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare.

Eftersom teckningsoptionerna registreras av Euroclear äger bolaget rätt att få följande uppgifter från Euroclear om innehavares konto i bolagets avstämningsregister:

1. innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress;
2. antal teckningsoptioner.

13 Begränsning av bankens och Euroclears ansvar

I fråga om de banken och Euroclear ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken och Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Vad som ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479).

Banken och Euroclear, är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om banken och Euroclear, varit normalt aktsam. Banken och Euroclear, är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för banken och Euroclear, att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

14 Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren ska väckas vid Göteborgs tingsrätt eller vid sådant forum vars behörighet skriftligen accepteras av bolaget.

Villkor för teckningsoptioner i Optionsprogram 2021 – Serie 2021/2024-Övriga Hexatronic Group AB (publ)

1 Definitioner

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

”bankdag”	dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
”banken”	av bolaget anlitat värdepappersinstitut, värderingsinstitut eller bank;
”bolaget”	Hexatronic Group AB (publ), 556168-6360;
”innehavare”	innehavare av teckningsoption;
”teckning”	sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551);
”teckningskurs”	den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske;
”teckningsoption”	utfästelse av bolaget om rätt att teckna aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor; och
”teckningsoptionsbevis”	avser bevis representerande teckningsoptioner.

2 Teckningsoptioner och utfästelse

Antalet teckningsoptioner uppgår totalt till fyrahundra tusen (400 000). För teckningsoptionerna ska utfärdas teckningsoptionsbevis.

Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna aktier i bolaget mot kontant betalning eller kvittning på nedan angivna villkor.

3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en stamaktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 135 procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen (avrundad till närmaste heltal öre) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021.

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, som en och samma teckningsoptionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 7 nedan.

4 Anmälan av teckning och betalning

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum mellan den 15 maj 2024 och den 15 juni 2024 eller till och med den dag som följer av § 7 nedan. Anmälan ska ange det antal nya aktier innehavaren vill teckna. Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden med högst sex månader.

Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.

Vid anmälan om teckning ska betalning erläggas kontant för det antal aktier som anmälan om teckning avser eller kvittning på begäran av innehavaren om Bolaget så medger. Betalning ska erläggas till av bolaget anvisat konto.

Vid anmälan inges teckningsoptionsbevis till bolaget.

Om inte anmälan om teckning sker inom ovan angiven tid, är teckningsoptionerna förverkade.

5 Införing i aktieboken med mera

Efter teckning och betalning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom interimisaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir

registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av § 6 och § 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering.

6 Utdelning på ny aktie

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i aktieboken och därmed behörig att motta utdelning, som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.

Slutlig registrering på aktiekonto sker först efter avstämningsdagen för utdelning det år teckning verkställs. För det fall att utdelning, som hänför sig till ett och samma räkenskapsår, utbetalas vid fler än ett tillfälle, ska slutlig registrering på aktiekonto dock ske först efter den sista avstämningsdagen för sådan utdelning.

7 Omräkning av teckningskurs med mera

Beträffande den rätt, som ska tillkomma innehavare i de situationer som anges nedan, ska följande gälla:

- A. Genomför bolaget en fondemission ska teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna.

Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upp-tas intermistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Senast tre veckor innan bolagsstämman beslutar om fondemission enligt ovan, och om kallelse till bolagsstämma då ännu inte utfärdats, ska innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om att styrelsen avser att föreslå att bolagsstämman beslutar om fondemission. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag samt anges vilken dag som anmälan om teckning senast ska ha skett för att teckning ska verkställas före bolagsstämman enligt ovan.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

Omräknad teckningskurs = $\frac{\text{Föregående teckningskurs} \times \text{antalet aktier före fondemissionen}}{\text{Antalet aktier efter fondemissionen}}$

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av = $\frac{\text{Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{antalet aktier efter fondemissionen}}{\text{Antalet aktier före fondemissionen}}$

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken, snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission, men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna ska momentet A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear.
- C. Genomför bolaget en nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.
 2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning - som påkallas på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan banken, verkställt omräkning enligt detta moment C., näst sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas intermistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till tecknande av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

Omräknad
teckningskurs =

Föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under den i
emissionsbeslutet fastställda tecknings-
tiden (aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på
grundval därav framräknade teoretiska
värdet på teckningsrätten

Omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av =

Föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med det
på grundval därav framräknade teoretiska
värdet på teckningsrätten)
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara det volymvägda genomsnittet av
betalkursen under teckningstiden av enligt Nasdaqs officiella kurslista. I avsaknad
av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köp-
kursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska
inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten ska framräknas enligt följande formel:

Teckningsrättens
Värde =

Det antal nya aktier som högst kan komma
att utges enligt emissionsbeslutet x (aktiens
genomsnittskurs minus teckningskursen för
den nya aktien)
Antalet aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten
bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken,
två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som
verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som
varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning
endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning
berättigar till teckning av, upptas intermistiskt på avstämningskonto. Dessutom
noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytter-

ligare aktier och/eller kontantbelopp enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

- D. Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap. aktiebolagslagen eller konvertibler enligt 15 kap. aktiebolagslagen - med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning - ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption, bestämmelserna i moment C., första stycket, punkterna 1 och 2, äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

Omräknad teckningskurs = $\frac{\text{Föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}}$

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av = $\frac{\text{Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde})}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara det volymvägda genomsnittet av betalkursen för teckningsrätten under teckningstiden enligt Nasdaq's officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken, två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i moment C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i moment A-D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, att förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet) ska vid teckning, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna ska utföras enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{Omräknat antal aktier} \\ \text{som varje teckningsoption} \\ \text{berättigar till teckning av} = \end{array} \frac{\begin{array}{l} \text{Föregående antal aktier som varje} \\ \text{teckningsoption berättigar till} \\ \text{teckning av } x \text{ (aktiens} \\ \text{genomsnittskurs ökad med} \\ \text{inköpsrättens värde)} \\ \text{Aktiens genomsnittskurs} \end{array}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara det volymvägda genomsnittet av betalkursen under anmälningstiden enligt Nasdaqs officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkning av teckningskurs och av antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E., varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara det volymvägda genomsnittet av betalkursen under 25 börsdagar från och med första dag för notering vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Stockholmsbörsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av

teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt som möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken, snarast möjligt efter att erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i moment C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- F. Genomför bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen - med företrädesrätt får aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning - äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje innehavare, oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavarna skulle ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt § 3 ovan ska ej medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.

Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment E. ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning; dock att det antal aktier som innehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta moment F., ska någon omräkning enligt moment C., D., eller E. ovan inte äga rum.

- G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider tio (10) procent av aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad

teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger tio (10) procent av aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under ovannämnda period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utförs enligt följande formler:

Omräknad teckningskurs =
$$\frac{\text{Föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie}}$$

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av =
$$\frac{\text{Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie})}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara det volymvägda genomsnittet av betalkursen under ovan angiven period om 25 börsdagar enligt Nasdaqs officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken, två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Har anmälan om teckning ägt rum men, på grund av bestämmelserna i § 6 ovan, slutlig registrering på avstämningskonto ej skett, ska särskilt noteras att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller ett kontant belopp enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i § 6 ovan.

- H. Om bolagets aktiekapital skulle minska med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

Omräknad teckningskurs = Föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar räknat från och med den dag aktierna noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till = Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie)
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskning sker genom inlösen av aktier, ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

Beräknat återbetalningsbelopp per aktie = Det faktiska belopp som återbetalas per aktie minskat med aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens genomsnittskurs)
Det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad angivits i moment C. ovan.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av banken, två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs enligt vad ovan sagts.

Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om bolaget - utan att fråga är om minskning av aktiekapital - skulle genomföra återköp av egna aktier

men där, enligt bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av utföras av banken, med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H.

- I. Genomför bolaget åtgärd som avses i denna § 7, eller annan liknande åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig ska banken, genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
- J. Vid omräkningar enligt ovan ska teckningskursen avrundas till hela ören och antalet aktier avrundas till två decimaler.
- K. Beslutas att bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, ska innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag som meddelande lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fråga om bolagets likvidation ska behandlas.

- L. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till frågan om fusion enligt ovan, ska innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska innehavarna erinras om att teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast fem veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

- M. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla.

Äger ett moderbolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment M., ska - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 10 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får ske efter slutdagen.

- N. Oavsett vad under moment K., L. och M. ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion, ska rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.
- O. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om teckning återigen ske.
- P. Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget ska delas genom att en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i bolaget, ska, förutsatt att delningen registreras vid Bolagsverket, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av delningsvederlag, av banken, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, så långt som möjligt enligt principerna i moment G. ovan.

Om samtliga bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i bolaget ska så långt möjligt bestämmelserna i moment K. ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att

begära teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till optionsinnehavare ska ske senast en månad innan den bolagsstämma som ska ta ställning till delningsplanen.

8 Särskilt åtagande av bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties vid var tid gällande kvotvärde.

9 Förvaltare

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen att i stället för aktieägare införas i bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som innehavare. Sådan förvaltare ska betraktas som innehavare vid tillämpning av dessa villkor.

10 Meddelande

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighets innehavare som är antecknad på konto i bolagets avstämningsregister hos Euroclear.

11 Ändring av villkor

Innehavarna äger träffa överenskommelse med bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt - enligt bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

Vid ändringar i den lagstiftning som det hänvisas till i dessa villkor ska villkoren i möjligaste mån tolkas utan att banken och bolaget ska behöva särskilt överenskomma om det, som att hänvisningen är till det lagrum som ersätter det lagrum som hänvisas till i dessa villkor, förutsatt att innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Vid terminologiska förändringar i lagstiftningen avseende termer som används i dessa villkor ska de termer som används i dessa villkor i möjligaste mån tolkas som om termen som används i den nya lagstiftningen även använts i dessa villkor utan att banken och bolaget ska behöva särskilt överenskomma om det, förutsatt att innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

12 Sekretess

Banken får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare.

13 Begränsning av bankens ansvar

I fråga om de banken ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Vad som ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479).

Banken är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om banken varit normalt aktsam. Banken är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

14 Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren ska väckas vid Göteborgs tingsrätt eller vid sådant forum vars behörighet skriftligen accepteras av bolaget.

Styrelsen för Hexatronic Group AB (publ) förslag enligt 19 kap 28 § aktiebolagslagen till beslut om förslag att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen för Hexatronic Group AB (publ) föreslår, utöver förslaget om bemyndigandet om förvärv respektive beslut om överlåtelse av egna aktier under LTIP 2021 enligt punkt 14 på dagordningen, att årsstämman beslutar att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier. Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. För besluten ska i övrigt följande villkor gälla.

Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, som till undvikande av missförstånd, inkluderar de aktier av serie C som årsstämman föreslagits bemyndiga styrelsen att förvärva under LTIP 2021 enligt punkt 14 på dagordningen.

Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvserbjudande som riktas mot samtliga aktieägare får endast ske mot vederlag i pengar och skall ske till en kurs motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet med en maximal avvikelse av 30 % uppåt.

Förvärvet ska ha till syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Överlåtelse av egna aktier får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska t.ex. kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv, motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller en och samma investering i samband med ingåendet av nytt kontrakt eller uppstart av nytt affärsområde, får antalet aktier som överlåts och finansiella instrument som emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.
