

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STORSKOGEN GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Storskogen Group AB (publ), org.nr 559223-8694 ("Storskogen" eller "Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 september 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att utövande av rösträtt endast kan ske per post före bolagsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 24 september 2021.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 16 september 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin röst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Storskogen genom Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 23 september 2021.

Vänligen observera att anmälan till den extra bolagsstämman endast kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig till den extra bolagsstämman genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 16 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägaren har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts hos förvaltaren senast måndagen den 20 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Som anges ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas.

Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Storskogens webbplats (www.storskogen.com).

Poströstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, *Storskogens extra bolagsstämma*, Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Storskogen genom Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 23 september 2021. Aktieägare kan även senast torsdagen den 23 september 2021 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Storskogens webbplats (www.storskogen.com).

För frågor kring förfarandet med poströstning, eller för att få poströstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771246400 (måndag–fredag kl. 09.00–16.00).

Aktieägare får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägare har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller

ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns tillgängligt på Storskogens webbplats (www.storskogen.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om aktiebaserade incitamentsprogram
 - a) Emission av teckningsoptioner och inrättande av teckningsoptionsprogram
 - b) Inrättande av aktiesparprogram m.m.
7. Beslut om emissionsbemyndigande för framtida förvärv
8. Beslut om valberedningsinstruktion

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 1

Styrelsen föreslår att Elisabeth Thand Ringqvist utses till ordförande vid bolagsstämman.

Val av en eller två protokolljusterare, punkt 2

Styrelsen föreslår Dick Bergqvist, som representerar AMF, till person att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 3

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkten 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Computershare AB på uppdrag av Storskogen, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och som kontrolleras och tillstyrks av justeringspersonen.

Beslut om aktiebaserade incitamentsprogram, punkt 6

A. Emission av teckningsoptioner och inrättande av teckningsoptionsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och inrättande av teckningsoptionsprogram. Syftet med teckningsoptionsprogrammet och emissionen av teckningsoptioner är att uppmuntra till ett brett aktieägarande bland koncernens ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad

intressegemenskap mellan de anställda och bolagets aktieägare, främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt öka motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och inrättar teckningsoptionsprogram i enlighet med följande huvudsakliga villkor.

1. Teckningsoptioner ges ut i en serie; 2021/2024.
2. Serie 2021/2024 omfattar högst 6 872 046 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption medför rätt att nyteckna en (1) B-aktie i bolaget.
3. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma vissa ledande befattningshavare och nyckelanställda i koncernen i vilken bolaget är moderbolag (tillsammans ”Deltagarna”). Teckningsoptionsprogrammet omfattar upp till 141 Deltagare.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras mot ett vederlag som ska betalas kontant och med ett belopp per teckningsoption av serie 2021/2024 som ska fastställas enligt Black & Scholes. Detta belopp ska fastställas efter att bolagets styrelse beslutat om ett slutligt erbjudandepris i bolagets eventuella IPO. Betalning ska ske senast den 31 december 2021, med rätt för styrelsen att senarelägga betalningstidpunkten.
5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2021 på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning får inte ske.

Teckningskursen vid teckning av B-aktier ska motsvara 150 procent av erbjudandepriset i bolagets IPO, dock lägst aktiens kvotvärde. För det fall att teckningskursen överstiger B-aktiernas kvotvärde ska den del av teckningskursen som överstiger B-aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

Aktiekapitalet kan vid nyteckning av B-aktier enligt teckningsoptioner av serie 2021/2024 komma att öka med högst 3 436,023 kronor.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner i serie 2021/2024 kan ske under en teckningsperiod från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari–30 september 2024 och under en period om trettio dagar därefter, dock tidigast den dag som infaller (tre) 3 år efter att bolagets styrelse beslutat om slutligt erbjudandepris i bolagets IPO och senast den dag som infaller fyra (4) månader därefter.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2024 avseende nyteckning av aktier i Storskogen Group AB (publ)” och kommer finnas tillgängliga på Storskogens webbplats (www.storskogen.com).

B-aktie som utgivits efter nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därefter.

6. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar skapa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda i Storskogen-koncernen. Genom det aktuella förslaget ges de anställda i koncernen möjlighet att erhålla en ersättning som är relaterad till och beroende av den värdetillväxt de medverkar till att skapa. Styrelsen anser att det är till fördel för bolaget och aktieägarna att de anställda på detta vis ges ett personligt ägarengagemang.
7. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske enligt följande principer:

Anställd (kategori)	Totalt antal teckningsoptioner per kategori (högst)	Total investering i teckningsoptioner per individ i SEK (högst)
Verkställande direktör	238 230	700 000
Övriga ledande befattningshavare	857 626	360 000
Övriga seniora nyckelanställda	3 326 880	288 000
Övriga medel-seniora nyckelanställda	1 583 550	132 000
Övriga nyckelanställda	865 760	96 000
Totalt	6 872 046	N/A

Antalet teckningsoptioner per Deltagare är beroende av Deltagarens position och ansvar inom koncernen. Det maximala antalet teckningsoptioner som kan tilldelas till en Deltagare är dock alltid begränsat till ett sådant antal teckningsoptioner som motsvarar 10 procent av respektive Deltagares fasta årslön. För vissa Deltagare kan styrelsen dock sätta denna gräns till lägre än 10 procent.

8. Vid teckning av teckningsoptionerna ska Deltagarna ingå avtal med bolaget, på av styrelsen fastställda villkor.
9. Emissionen av teckningsoptioner enligt detta förslag ska vara villkorad av att bolagets styrelse beslutar om slutligt erbjudandepris i bolagets IPO senast den 31 december 2021.
10. Det föreslås vidare att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB samt att styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av teckningsoptionsprogrammet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.
11. En avskrift av bolagets bolagsordning och handlingarna enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Storskogens webbplats (www.storskogen.com).

Uppskattade kostnader

Under förutsättning av att Bolagets aktiekurs antas öka med 100 procent förväntas Bolagets totala kostnad för teckningsoptionsprogrammet under löptiden inte överstiga cirka 0,5 miljoner kronor (huvudsakligen hänförligt till socialavgifter för Deltagare i jurisdiktioner där deltagande i teckningsoptionsprogrammet beskattas som inkomst av tjänst).

Effekter på nyckeltal

Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet förväntas ha en marginell effekt på koncernens nyckeltal.

Utspädnings effekt

Sammanlagt omfattar teckningsoptionsprogrammet högst 6 872 046 teckningsoptioner. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullteckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inte att uppgå till mer än 3 436,023 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppstår en utspädnings effekt för Storskogens befintliga aktieägare om cirka 0,45 procent av antalet utestående aktier och 0,16 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Beredning av förslaget

Förslaget till teckningsoptionsprogram har beretts av bolagets ersättningsutskott och beslutats av bolagets styrelse. Alexander Murad Bjärgård är anställd i bolaget och föreslås delta i teckningsoptionsprogrammet i sin roll som ledningsperson. Alexander Murad Bjärgård har inte deltagit i beredningen av förslaget eller i styrelsens beslut rörande förslaget.

B. Inrättande av aktiesparprogram m.m.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett aktiesparprogram ("LTIP 2021") riktat till anställda i koncernen. Syftet med LTIP 2021 är att uppmuntra till ett brett aktieäggande bland koncernens anställda, underlätta rekrytering, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad intressegemenskap mellan de anställda och bolagets aktieägare, främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt öka motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål.

Inrättande av LTIP 2021

Styrelsen föreslår att LTIP 2021 införs i enlighet med följande huvudsakliga villkor.

1. LTIP 2021 omfattar upp till 341 heltidsanställda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen ("**Deltagarna**").
2. Deltagande i LTIP 2021 förutsätter att Deltagarna antingen (i) för egna medel förvärvar B-aktier i bolaget till marknadspris på Nasdaq Stockholm eller (ii) allokera B-aktier som Deltagaren redan äger till LTIP 2021 ("**Sparaktier**"). Respektive Deltagare kan maximalt allokera ett sådant antal Sparaktier som har ett totalt värde som motsvarar 12 procent av Deltagarens fasta årslön baserat på det finala erbjudandepriSET i en IPO med de begränsningar rörande bl.a. totalt antal B-aktier som de anställda kan få som anges i detta förslag. För vissa Deltagare kan styrelsen dock sätta denna gräns till lägre än 12 procent. Förvärv av Sparaktier måste ske senast den 31 december 2021. Om tillämpliga insiderregler förbjuder en Deltagare att köpa aktier i bolaget under perioden fram till den 31 december 2021 har styrelsen rätt att senarelägga den sista köpdagen för en sådan Deltagare. Om Deltagaren väljer att allokera redan innehavda B-aktier som Sparaktier måste detta göras senast 31 december 2021.
3. Under förutsättning att: Deltagaren inte avyttrar sina Sparaktier under den period som börjar den dag då bolagets styrelse beslutar om slutligt erbjudandepriSET i bolagets IPO och slutar den dag som infaller tre (3) år därefter ("**Sparperioden**"), Deltagaren under Sparperioden fortsätter sin anställning i Storskogen-koncernen (styrelsen har rätt att åsidosätta detta krav under extraordinära förhållanden, till exempel om Deltagarens anställning sägs upp på grund av långvarig sjukdom) och prestationskraven i avsnitt 4 nedan uppfylls, kommer varje Sparaktie att berättiga Deltagaren att erhålla två till sex B-aktier i Storskogen ("**Prestationsaktier**"), i samtliga fall vederlagsfritt.
4. Prestationsaktierna är föremål för följande två olika prestationskrav under Sparperioden, där vardera prestationskrav kan ge en maximal tilldelning om 50 procent av det totala antalet Prestationsaktier:
 - (a) Det första prestationskravet är baserat på totalavkastningen för aktieägare i Storskogen (det vill säga den sammanlagda värdeutvecklingen och återinvesterade utdelningar för aktien) under Sparperioden. Om totalavkastningen för aktieägare i Storskogen under Sparperioden är:
 - (i) 15 procent eller lägre, kommer Deltagarna inte vara berättigade till att erhålla några Prestationsaktier,
 - (ii) 45 procent eller högre, kommer Deltagarna att tilldelas 50 procent av det maximala antalet Prestationsaktier, och
 - (iii) högre än 15 procent, men lägre än 45 procent, kommer tilldelningen av Prestationsaktier att vara linjär i förhållande till tilldelningen enligt (i) och (ii) ovan.
 - (b) Det andra prestationskravet är baserat på EBITA-ökningen för de senaste 12 månaderna såsom detta framgår i den finansiella rapporten för perioden 1 januari–30 september 2021

jämfört med EBITA för de senaste 12 månaderna som framgår i den finansiella rapporten för perioden 1 januari–30 september 2024. Om EBITA från 2021 till 2024 har:

- (i) minskat eller ökat med 15 procent eller mindre, kommer Deltagarna inte vara berättigade till att erhålla några Prestationsaktier,
- (ii) ökat med 45 procent eller mer än 45 procent kommer Deltagarna att tilldelas 50 procent av det maximala antalet Prestationsaktier, och
- (iii) ökat med mer än 15 procent, men är lägre än 45 procent, kommer tilldelningen av Prestationsaktier att vara linjär i förhållande till tilldelningen enligt (i) och (ii) ovan.

5. Sammanlagt kan högst 5 431 514 Prestationsaktier tilldelas Deltagarna.
6. Det högsta antalet Prestationsaktier som en Deltagare kommer att vara berättigad att erhålla för varje Sparaktie och möjlig investering i Sparaktier beror på vilken kategori Deltagaren tillhör:

Kategori	# Deltagare i relevant kategori	# Prestationsaktier	Total investering i Sparaktier per Deltagare i SEK (högst)	Maximalt antal Sparaktier per deltagare i varje kategori
VD	1	6	840 000	25 846
Andra ledande befattningshavare på koncernnivå	7	6	432 000	13 292
Seniora nyckelpersoner på koncernnivå	48	5	345 600	10 634
Medel-seniora nyckelpersoner på koncernnivå	45	4	158 400	4 874
Övriga nyckelpersoner på koncernnivå	40	3	115 200	3 545
VD och andra nyckelpersoner i dotterbolag eller affärsområden med en EBITA på 20 miljoner kronor eller mer under 2020	100	3	288 000	8 862
VD och andra nyckelpersoner i dotterbolag eller affärsområden med en EBITA på mindre än 20 miljoner kronor under 2020	100	2	216 734	6 669

7. Antalet Prestationsaktier som ska tilldelas (om några) kan omräknas av styrelsen i händelse av nyemissioner, uppdelningar av aktier, sammanläggningar av aktier eller liknande händelser.
8. Om det sker betydande förändringar i bolaget eller marknaden, eller om kostnaderna för LTIP 2021 väsentligen överstiger de uppskattade kostnaderna, och detta, enligt styrelsens uppfattning, resulterar i en situation som innebär att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier blir orimliga,

har styrelsen rätt att göra justeringar i LTIP 2021, innefattande bl.a. beslut om att reducera tilldelningen av Prestationsaktier eller att inte tilldela några Prestationsaktier över huvud taget.

9. Deltagande i LTIP 2021 förutsätter att det är tillåtet och lämpligt enligt tillämpliga lagar och regler i den jurisdiktion där den relevanta Deltagaren är bosatt och att styrelsen bedömer att det är genomförbart till rimliga administrativa och ekonomiska kostnader.
10. Om leverans av Prestationsaktier till en Deltagare inte kan ske enligt tillämpliga lagar eller till rimliga kostnader eller med rimliga administrativa insatser, kan styrelsen utbetala en del av eller hela tilldelningen till en sådan Deltagare kontant i stället för med aktier. Styrelsen kan också innehålla tilldelade Prestationsaktier och utbetala en del av tilldelningen kontant för att underlätta betalningen av Deltagarnas skattskyldigheter.
11. Styrelsen är ansvarig för den detaljerade utformningen och införandet av LTIP 2021. Styrelsen ska således upprätta och ingå nödvändiga avtal och i övrigt hantera och administrera LTIP 2021.
12. Införandet av LTIP 2021 enligt detta förslag ska vara villkorat av att bolagets styrelse beslutar om slutligt erbjudandepris i bolagets IPO senast den 31 december 2021.

Emission och överlåtelse av teckningsoptioner

För ändamålen att (1) säkra leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2021 vid utnyttjande av rätten till Prestationsaktier, och (2) säkra och täcka kostnader som utlöses av LTIP 2021 (t.ex. avseende sociala avgifter och skatter) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om (x) en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med följande och (y) överlåtelse av teckningsoptioner eller B-aktier till deltagare i LTIP 2021 eller för att täcka sociala avgifter och skatter hänförliga till LTIP 2021 enligt nedanstående villkor.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera teckningsoptioner enligt följande:

1. Teckningsoptioner ska ges ut i serie 2021/2024 II, om högst 7 091 752 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption medför rätt att nyteckna en (1) B-aktie i bolaget.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma bolaget självt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna teckningsoptioner är att säkra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2021 och säkra och täcka kostnader som utlöses av LTIP 2021 i syfte att bolaget ska ha möjlighet att inrätta och implementera LTIP 2021.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2021 på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning får inte ske.
5. Teckningskursen för varje B-aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara B-aktiens kvotvärde vid tidpunkten för teckning av aktierna.
6. Aktiekapitalet kan vid nyteckning av B-aktier komma att öka med högst 3 545,876 kronor.
7. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under en teckningsperiod från och med 1 januari 2022 till och med 30 juni 2025.
8. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”*Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2024 II avseende nyteckning av B-aktier i Storskogen Group AB (publ)*” och kommer finnas tillgängliga på Storskogens webbplats (www.storskogen.com).
9. Aktie som utgivits efter nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därefter.
10. Emissionen av teckningsoptioner enligt detta förslag ska vara villkorat av att bolagets styrelse beslutar om slutligt erbjudandepris i bolagets IPO senast den 31 december 2021.

11. Det föreslås vidare att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB samt att styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av teckningsoptionsprogrammet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.
12. En avskrift av bolagets bolagsordning och handlingarna enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Storskogens webbplats (www.storskogen.com).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna:

13. Överlåtelser av högst 5 431 514 teckningsoptioner eller B-aktier till Deltagare i LTIP 2021 (eller anvisad tredje part) i samband med leverans av Prestationsaktier till Deltagare i LTIP 2021.
14. Överlåtelser av högst 1 660 238 teckningsoptioner eller B-aktier för att täcka sociala avgifter och skatter hänförliga till LTIP 2021.

Uppskattade kostnader

Kostnader för LTIP 2021 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar, och Storskogens totala kostnader för aktiesparprogrammet förväntas inte överstiga cirka 206,1 MSEK, under antagande att 100 procent av det maximala antalet Prestationsaktier tilldelas Deltagarna och att aktiekursen ökar med högst 50 procent. Av dessa totala kostnader beräknas utgående sociala avgifter uppgå till cirka 80,9 MSEK vid antagande om en kursuppgång om 50 procent under aktiesparprogrammets löptid och genomsnittliga sociala avgifter om 30,57 procent.

Effekter på nyckeltal

Koncernens nettoresultat för de senaste 12 månaderna (1 juli 2020–30 juni 2021) uppgår till 711 MSEK (574 MSEK helår 2020). De uppskattade kostnaderna för aktiesparprogrammet om 206,1 MSEK i enlighet med ovan, motsvarar 29 procent av nettoresultatet för den senaste 12-månadersperioden.

Storskogens justerade resultat per aktie pro forma för den senaste 12-månadersperioden, under antagande om att de förvärvade bolagen (per 30 juni 2021) hade varit del av Storskogen under hela senaste 12-månadersperioden, uppgick till 1 394 MSEK. 206,1 MSEK motsvarar 15 procent av det justerade resultatet.

Koncernens eget kapital den 30 juni 2021 uppgick till 9 430 MSEK. 206,1 MSEK motsvarar 2 procent av det egna kapitalet.

Utspädningseffekt

I syfte att säkerställa leverans av Prestationsaktier och att säkra och täcka sociala avgifter hänförliga till LTIP 2021, kommer bolaget att emittera högst 7 091 752 teckningsoptioner vederlagsfritt till bolaget självt. Vid utgången av Sparperioden kommer teckningsoptionerna att omvandlas till B-aktier och överlåtas till de Deltagare som har erhållit tilldelning. Under antagande om full tilldelning kommer ökningen av bolagets aktiekapital inte att uppgå till mer än 3 545,876 kronor. Vid full tilldelning av Prestationsaktier uppgår det totala antalet aktier i LTIP 2021 till högst 7 091 752 B-aktier. Vid full tilldelning uppstår således en utspädningseffekt för Storskogens befintliga aktieägare om cirka 0,47 procent av antalet utestående aktier och 0,17 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Beredning av förslaget

Förslaget till teckningsoptionsprogram har beretts av bolagets ersättningsutskott och beslutats av bolagets styrelse. Alexander Murad Bjärgård är anställd i bolaget och föreslås delta i teckningsoptionsprogrammet i sin roll som ledningsperson. Alexander Murad Bjärgård har inte deltagit i beredningen av förslaget eller i styrelsens beslut rörande förslaget.

Majoritetskrav

Bolagsstämman beslut enligt punkten 6 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om emissionsbemyndigande för framtida förvärv, punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B, konvertibler som kan konverteras till aktier av serie B och/eller teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B. Tecknade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Det totala antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras enligt bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av det totala antalet aktier av serie B i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att använda aktier som likvid vid eller finansiering av företag eller rörelser och för Bolagets verksamhet i övrigt.

Styrelsen föreslår vidare att emissionsbemyndigandet enligt denna punkt 7 ska ersätta det emissionsbemyndigande som årsstämman den 12 maj 2021 beslutade om.

Majoritetskrav

Bolagsstämman beslut enligt punkten 7 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om valberedningsinstruktion, punkt 8

Bolagets A-aktieägare föreslår att bolagsstämman antar nedanstående valberedningsinstruktion med tilläggen att rätten att utse ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2022 ska baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i oktober 2021 (och inte sista bankdagen i augusti, som endast ska gälla som avstämningsdag för tiden efter årsstämman 2022) samt att namnen på ledamöterna i valberedningen och aktieägarna som de representerar ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen är fullständig (och inte sex månader före årsstämman som endast gäller för tiden efter årsstämman 2022). Beslutet enligt denna punkt 8 ska även vara villkorat av att Finansinspektionen godkänner bolagets prospekt avseende upptagandet till handel av bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med föreslaget är att förbereda bolaget för ett upptagande till handel av bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm.

Principer för utnämning av valberedningen

Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av två representanter för A-aktieägarna och en representant för var och en av de två röstmässigt största B-aktieägarna¹ i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år. Utöver dessa fyra ledamöter ska bolagets styrelseordförande vara adjungerad i valberedningen. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Större aktieägare ska ha företräde att utse en ledamot till valberedningen framför mindre aktieägare om den större aktieägaren (eller de större aktieägarna) som har rätt att utse en ledamot önskar utse en person som medför att kraven på valberedningens sammansättning enligt Koden inte uppfylls. När en ny ledamot utses ska den aktieägare som utser den nya ledamoten ta den befintliga valberedningens sammansättning i beaktande.

Om A-aktieägarna avstår från rätten att gemensamt utse ledamöter till valberedningen ska denna rätt övergå till B-aktieägarna. Om någon av de två största B-aktieägarna avstår från rätten att utse en ledamot till valberedningen ska rätten övergå till andra röstmässigt större B-aktieägare i turordning

¹ Med B-aktieägare avses aktieägare i bolaget som endast innehar aktier av serie B. A-aktieägare som även innehar B-aktier omfattas således inte av denna personkrets och har inte rätt att utse en extra representant i valberedningen utöver de representanter som utses gemensamt av A-aktieägarna.

(dvs. först till den röstmässigt största B-aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen och därefter till den röstmässigt näst största B-aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen o.s.v.). Förfarandet ska fortsätta till det tidigare av att (i) tio ytterligare aktieägare har tillfrågats eller (ii) valberedningen är fullständig.

Ledamöternas namn och aktieägarna som de representerar ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Vid detta sammanträde ska valberedningen utse en ordförande bland de representanter som utsetts av A-aktieägarna (styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande). Vid lika röstetal i valberedningen ska valberedningens ordförande ha utslagsröst. Valberedningens mandatperiod ska gälla till dess att en ny valberedning har utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart de har skett.

Om en förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den sista handelsdagen i augusti men före det datum som infaller tre månader före nästkommande årsstämma, och om en aktieägare som efter denna förändring har kommit att utgöra en av de två röstmässigt största B-aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska aktieägaren ha rätt att, efter valberedningens gottfinnande, antingen utse en ytterligare ledamot i valberedningen eller utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som har utsetts av den röstmässigt minsta aktieägaren efter förändringen av ägarstrukturen.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om ett sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål meddela detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Meddelandet ska innehålla namnet på den entledigade ledamoten och på den person som ska ersätta den entledigade ledamoten som ledamot i valberedningen.

En ledamot som avgår från sitt uppdrag i förtid ska lämna ett meddelande därom till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som avgår, till styrelsens ordförande). Om så sker ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten att utse en ny ledamot. Om en ny ledamot inte utses av aktieägaren ska valberedningen erbjuda andra röstmässigt större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen i turordning (dvs. först till den röstmässigt största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller som tidigare avstått från sådan rätt och därefter till den röstmässigt näst största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller som tidigare avstått från sådan rätt o.s.v.). Förfarandet ska fortsätta till det tidigare av att (i) tio ytterligare aktieägare har tillfrågats eller (ii) valberedningen är fullständig.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock stå för skäligen kostnader som bedöms vara nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Instruktion till valberedningen

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte otillbörligen röja vad som har förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som anges i Koden och ska, om tillämpligt, presentera förslag inför en kommande bolagsstämma avseende:

- (i) Val av stämmans ordförande.

- (ii) Antalet stämموالدا styrelseledamöter.
- (iii) Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.
- (iv) Arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna i styrelsens utskott.
- (v) Val av revisor(er).
- (vi) Ersättning till revisorn/revisorerna.
- (vii) Principer för valberedningens sammansättning.
- (viii) Eventuella förändringar avseende instruktionerna till valberedningen.

Valberedningen har rätt att på bolagets bekostnad anlita externa konsulter som av valberedningen bedöms vara nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Storskogen, Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm, senast fr.o.m. fredagen den 10 september 2021. Handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Storskogen på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare som önskar begära information i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska göra detta genom att lämna in en skriftlig begäran därom till Bolaget senast tio dagar före den extra bolagsstämman, dvs. senast tisdagen den 14 september 2021, per post till Storskogen Group AB (publ), Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm (märk kuvertet med "Extra bolagsstämma 2021") eller via e-post till info@storskogen.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats (www.storskogen.com) och på Bolagets huvudkontor, Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm, senast lördagen den 19 september 2021. Upplysningarna kommer även att skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgivit sin adress.

Stockholm i september 2021
Storskogen Group AB (publ)
Styrelsen