

o● inission

Inbjudan till Årsstämma

i Inission AB (publ) torsdagen den 8 maj 2024



Inission AB (publ), 556747-1890, kallar till årsstämma, torsdag den 8 maj 2024 klockan 17:00 på Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad. Närvaroregistreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan 16:30. Stämman kommer att inledas med VD Fredrik Berghels redogörelse för året som gått samt Q1 rapporten. Inission erbjuder i samband med presentationen möjlighet för aktieägare och övriga att som åhörare delta endera fysiskt eller digitalt på denna del. För mer information om hur du deltar vänligen besök:

www.inission.com/sv/investerare/bolagsstammor

Efter VD presentationen kommer Inission att servera en lättare måltid samt genomföra formell Årsstämma.

Rätt att deltaga vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndag den 29 april 2024,
- dels anmäla sig till bolaget senast måndag den 29 april 2024. Anmälan skall göras via post (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) eller via e-post till john.granlund@inission.com

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 29 april 2024, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet A-aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 2 400 012 stycken. Antalet B-aktier till 19 735 490 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 43 735 610 stycken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.inission.com/sv/investerare/bolagsstammor

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
 - A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - B. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen

Fortsättning nästa sida »

C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

10. Val av styrelseledamöter

11. Val av registrerat revisionsbolag

12. Beslut om valberedningens instruktion

13. Övriga frågor

A. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13 kap. 35 § Aktiebolagslagen

B. Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2024/2027:1)

C. Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelse (serie 2024/2027:2)

14. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av presidium

Punkt 2.

Styrelsen föreslår Margareta Alestig till stämmans ordförande samt John Granlund till stämmans protokollförare.

Förslag till aktieutdelning

Punkt 8 B.

Till årsstämman 2024 föreslår Inissions styrelse att en utdelning skall ske med 0,70 SEK/aktie. Motivering till detta förslag är att Inission skall använda befintligt rörelsekapital till fortsatt tillväxt och Inissions utdelningspolicy är att, om likviditetläget tillåter, dela ut upp till 30 procent av koncernens vinst efter skatt.

Förslag angående arvode till styrelse, revisionsutskott och ersättningsutskott

Punkt 9.

Styrelsen: Ordförande 400 000 SEK, vice ordförande 250 000 SEK, övriga ledamöter 200 000 SEK.

Revisionsutskott: Ordförande 80 000 SEK, ledamot 45 000 SEK.

Ersättningsutskott: Ordförande 50 000 SEK, ledamot 30 000 SEK.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag till styrelse och revisor

Punkt 10.

Omval av ledamöterna Hans Linnarsson, Margareta Alestig, Mia Bökmark, Henrik Molenius samt Olle Hulteberg. Olle Hulteberg föreslås som ordförande och Margareta Alestig som styrelsens vice ordförande.

Punkt 11.

Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget PWC som ordinarie revisionsbolag med auktoriserade revisorn Martin Johansson som bolagets huvudansvarige revisor.

Punkt 12.

Valberedning skall bestå av tre personer som utsetts av var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. I samband med utgången av tredje kvartalet (2024) kontaktar styrelsens ordförande de tre största aktieägarna i bolaget och uppmanar dessa att utse en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Mandattiden löper till dess ny valberedning har konstituerats.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

I valberedningens uppgifter ingår att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

- val av stämмоordförande
- antal styrelseledamöter och revisorer
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- arvode till styrelsen, utskotten och revisor

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats. Valberedningen ska på bolagsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag. Valberedningens ledamöter uppstår ingen ersättning från bolaget.

Fortsättning nästa sida »

Övriga frågor

Punkt 13 A.

Mot bakgrund av det kapitalbehov som vi i styrelsen ser att bolaget har för att kunna hålla den expansionstakt som vi önskar för att kunna realisera potentialen i den marknadsposition bolaget har så kan nyemissioner behöva genomföras.

Styrelsen förslår därför att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med 4 100 000 B-aktier. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet motsvarar en utspädning om högst 19 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Punkt 13 B.

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 8 maj 2024 beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i de bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag ("Koncernen") genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB ("Dotterbolaget") och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen, enligt nedan.

A. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera högst 261 400 teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att

överlåta teckningsoptionerna till anställda i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget under punkt B nedan.

2. Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i Koncernen. Genom ett sådant program erbjuds de anställda en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att det kan få en positiv inverka på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 19 juni 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktie av serie B i Bolaget enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista under tio handelsdagar räknat från och med dagen efter årsstämman den 8 maj 2024.

6. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden fr.o.m. den 21 juni 2027 t.o.m. den 16 juli 2027.

7. Aktie av serie B som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.

8. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner av serie 2024/2027:1, bilaga A, ("Optionsvillkoren"). Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid

Fortsättning nästa sida »

fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.

9. Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överläts till anställda i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier av serie B, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 10 900 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).

10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i emissions beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

B. Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för incitamentsprogrammet, överläter högst 261 400 teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 till anställda i Koncernen på följande villkor:

1. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma anställda i Koncernen enligt nedan:

Kategori 1: Koncern VD ska ha rätt att förvärva maximalt 1 000 teckningsoptioner.

Kategori 2: Anställda som ingår i koncernledningen samt lokala VD:ar för dotterbolag (f.n. 16 personer) ska ha rätt att förvärva totalt 16 000 teckningsoptioner. Varje deltagare har rätt att förvärva maximalt 1 000 teckningsoptioner.

Kategori 3: Anställda som ingår i dotterbolagens ledningsgrupper samt anställda Inission AB (och som inte samtidigt ingår i Kategori 1 eller 2) (f.n. ca 84 personer) ska ha rätt att förvärva totalt 50 400 teckningsoptioner. Varje deltagare har rätt att förvärva maximalt 600 teckningsoptioner.

Kategori 4: Övriga anställda (f.n. ca 970 personer) ska ha rätt att förvärva totalt 194 000 tecknings-

optioner. Varje deltagare har rätt att förvärva maximalt 200 teckningsoptioner.

Med anställd jämställs person som har träffat anställningsavtal med bolag som ingår i Koncernen men ännu inte tillträtt sin anställning.

Anställda som anmäler sig för förvärv av teckningsoptioner inom de ramar som anges i (a)-(c) ovan, är garanterad att få förvärva det antal teckningsoptioner som de anmäler sig för ("garanterad tilldelning").

Anställda som ingår i Kategori 1 och Kategori 2 får ansöka om att få förvärva ytterligare högst 1 000 teckningsoptioner var. Om det totala antalet teckningsoptioner som sådana ansökningar avser överstiger det antal teckningsoptioner som återstår efter garanterad tilldelning till Kategori 1-4 enligt ovan, ska de återstående teckningsoptionerna fördelas mellan dem inom Kategori 1 och Kategori 2 som har ansökt om att få förvärva ytterligare teckningsoptioner. Fördelning ska ske pro-rata i förhållande till det antal ytterligare teckningsoptioner som var och en av dem har ansökt om att få förvärva och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

2. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner respektive ansökan om förvärv av ytterligare teckningsoptioner enligt punkt 1 ovan ska ske senast den 19 juni 2024.

4. Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska erläggas senast den 28 juni 2024.

5. En förutsättning för rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är att den berättigade vid tidpunkten för förvärvet av teckningsoptionerna är anställd i Koncernen och varken själv sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd. Ytterligare förutsättningar är att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske samt att den anställde vid tidpunkten för förvärvet har träffat ett s.k. hembudsavtal med Dotterbolaget enligt vilket den anställde är förpliktad att erbjuda Dotterbolaget, eller den Dotterbolaget anvisar,

Fortsättning nästa sida »

att förvärva teckningsoptionerna om den anställde avser att överlåta teckningsoptionerna eller om den anställdes anställning upphör. Person som har undertecknat avtal om anställning med bolag som ingår i Koncernen men ännu inte tillträtt sin anställning ska betraktas som anställd i detta sammanhang.

C. Information om kostnader, utspädning, påverkan på nyckeltal m.m.

Kostnader

Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen bedöms inte själva överlåtelsen av teckningsoptionerna medföra några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter eller liknande.

Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 42,10 kronor, 12,80 kronor per teckningsoption, vid antagande av en teckningskurs om 48,40 kronor per aktie, en volatilitet om 52 procent och en riskfri ränta om 2,61 procent.

För att stimulera deltagandet i incitamentsprogrammet ska de anställda som väljer att delta i programmet ha rätt att erhålla en premiesubvention i form av extra lön. Premiesubventionen ska endast omfatta teckningsoptioner som förvärvas inom ramen för garanterad tilldelning, vidare ska den delas upp i två delar – en i samband med förvärvet av teckningsoptionerna och, förutsatt att teckningsoptionerna behålls och utnyttjas för teckning av aktier, en i samband med att teckningsoptionerna utnyttjas. Den första delen av subventionen/den första extra löneutbetalningen ska uppgå till ett belopp som motsvarar 50 procent av erlagd optionspremie.

Den andra delen av subventionen/den andra löneutbetalningen ska uppgå till ett belopp som motsvarar 50 procent av den optionspremie som erlagts för de teckningsoptioner som utnyttjas för teckning av aktier. Subventionen/den extra lönen ska betalas ut av det bolag inom Koncernen från vilket den anställde normalt erhåller sin lön. Den totala kostnaden för ovan beskrivna extra löneutbetalningar, inklusive

kostnader för sociala avgifter, beräknas uppgå till högst 4,4 miljoner kronor. Då minst det belopp med vilket premiesubvention lämnas kommer att komma Koncernen till del genom inbetalning av optionspremier vid anställdas förvärv av teckningsoptioner från Dotterbolaget, blir likviditetspåverkan dock lägre. Den beräknas uppgå till ca 1,0 miljoner kronor.

Beräkningarna baseras på antalet anställda inom respektive Kategori per dagen för förslaget, antagandet att samtliga berättigade förvärvsar samtliga teckningsoptioner som de garanteras tilldelning av och att samtliga dessa utnyttjas för teckning samt den preliminära beräkning av optionspremien som redogjorts för ovan.

Kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till ca 0,2 miljoner kronor.

Det totala kostnaderna för incitamentsprogram 2024/2027:1 beräknas uppgå till 4,4 miljoner kronor samt ge en positiv likviditetspåverkan om 11,6 miljoner kronor vid fullt utnyttjande.

Utspädning samt uppgift om utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Per dagen för förslaget finns det 22 135 502 aktier i Bolaget, varav 2 400 012 aktier är av serie A och 19 735 490 aktier är av serie B. Aktie av serie A har tio röster och aktie av serie B har en röst.

Om den emission som föreslås beslutas om under punkt A ovan fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överlåts till anställda i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B ovan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier av serie B, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 261 400 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 1,2 procent av antalet utestående aktier och ca 0,6 procent av antalet utestående röster i Bolaget. Bolaget har för närvarande ett motsvarande utestående aktierelaterade incitamentsprogram benämnt 2022/2025 om högst 47 640 aktier samt 2023/2026 om 17 700 aktier.

Samtliga utspädnings effekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Påverkan på nyckeltal

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med extern rådgivare.

Majoritetskrav

Beslut i enlighet med förslagen under punkterna A och B ovan förslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut i enlighet med förslagen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Övriga frågor

Punkt 13 C

Aktieägarna för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 8 maj 2024 beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen i Inission AB som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag ("Koncernen") genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB ("Dotterbolaget") och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2 från Dotterbolaget till styrelsen i Koncernen, enligt nedan.

A. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera högst 5 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027:2 på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till anställda i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget under punkt B nedan.

2. Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i Koncernen. Genom ett sådant program erbjuds de anställda en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att det kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 19 juni 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktie av serie B i Bolaget enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista under tio handelsdagar räknat från och med dagen efter årsstämman den 8 maj 2024.

6. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden fr.o.m. den 21 juni 2027 t.o.m. den 16 juli 2027.

7. Aktie av serie B som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.

8. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner av serie 2024/2027:2, bilaga A, ("Optionsvillkoren"). Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.

Fortsättning nästa sida »

9. Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överläts till anställda i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier av serie B, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 208 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föräledas av eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).

10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i emissions beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

B. Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för incitamentsprogrammet, överläter högst 5 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027:2 till anställda i Koncernen på följande villkor:

1. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma styrelseledamöter i Inission AB enligt nedan:

Kategori 1: Ledamöter ej anställda i Inission koncernen ska ha rätt att förvärva maximalt 1 000 teckningsoptioner.

Ledamot som anmäler sig för förvärv av teckningsoptioner inom de ramar som anges i (a)-(c) ovan, är garanterad att få förvärva det antal teckningsoptioner som de anmäler sig för ("garanterad tilldelning").

2. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 19 juni 2024.

4. Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska erläggas senast den 28 juni 2024.

5. En förutsättning för rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är att den berättigade vid tidpunkten för förvärvet av teckningsoptionerna är ledamot i Koncernen och varken själv sagt upp sig från positionen eller blivit skild från uppdraget. Ytterligare förutsättningar är att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske samt att ledamoten vid tidpunkten för förvärvet har träffat ett s.k. hembudsavtal med Dotterbolaget enligt vilket ledamoten är förpliktigad att erbjuda Dotterbolaget, eller den Dotterbolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna om ledamoten avser att överlåta teckningsoptionerna eller om ledamotens uppdrag upphör.

C. Information om kostnader, utspädning, påverkan på nyckeltal m.m.

Kostnader

Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlätas till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen bedöms inte själva överlåtelsen av teckningsoptionerna medföra några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter eller liknande.

Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 42,10 kronor, 12,80 kronor per teckningsoption, vid antagande av en teckningskurs om 48,40 kronor per aktie, en volatilitet om 52 procent och en riskfri ränta om 2,61 procent.

För att stimulera deltagandet i incitamentsprogrammet ska de ledamot som väljer att delta i programmet ha rätt att erhålla en premiesubvention i form av extra lön. Premiesubventionen ska endast omfatta teckningsoptioner som förvärvas inom ramen för garanterad tilldelning, vidare ska den delas upp i två delar – en i samband med förvärvet av teckningsoptionerna och, förutsatt att teckningsoptionerna behålls och utnyttjas för teckning av aktier, en i samband med att teckningsoptionerna utnyttjas. Den första delen av subventionen/den första extra löneutbetalningen ska uppgå till ett belopp som motsvarar 50 procent av erlagd optionspremie. Den andra delen av subventionen/den andra löneutbetalningen ska uppgå till ett belopp som motsvarar 50 procent av den optionspremie som erlagts för de teckningsoptioner som utnyttjas för teckning av aktier.

Fortsättning nästa sida »

Subventionen/den extra lönen ska betalas ut av det bolag inom Koncernen från vilket ledamot normalt erhåller sitt arvode. Den totala kostnaden för ovan beskrivna extra löneutbetalningar, inklusive kostnader för sociala avgifter, beräknas uppgå till högst 0,08 miljoner kronor. Då minst det belopp med vilket premiesubvention lämnas kommer att komma Koncernen till del genom inbetalning av optionspremier vid anställdas förvärv av teckningsoptioner från Dotterbolaget, blir likviditetspåverkan dock lägre. Den beräknas uppgå till ca 0,02 miljoner kronor. Beräkningarna baseras på antalet ledamöter. Antagandet att samtliga berättigade förvärvar samtliga teckningsoptioner som de garanteras tilldelning av och att samtliga dessa utnyttjas för teckning samt den preliminära beräkning av optionspremien som redogjorts för ovan.

Kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till 0 kr, totalt ca 0,2 miljoner kronor inkl program 2024/2027:1 ställd till anställda.

Det totala kostnaderna för incitamentsprogram 2024/2027:2 beräknas uppgå till 0,08 miljoner kronor samt ge en positiv likviditetspåverkan om 0,2 miljoner kronor vid fullt utnyttjande.

Utspädning samt uppgift om utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Per dagen för förslaget finns det 22 135 502 aktier i Bolaget, varav 2 400 012 aktier är av serie A och 19 735 490 aktier är av serie B. Aktie av serie A har tio röster och aktie av serie B har en röst.

Om den emission som föreslås beslutas om under punkt A ovan fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överläts till anställda i Koncernen i enlighet med vad

som framgår av förslaget under punkt B ovan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier av serie B, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 5 000 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 0,02 procent av antalet utestående aktier och ca 0,01 procent av antalet utestående röster i Bolaget. Bolaget har för närvarande inga andra utestående aktierrelaterade incitamentsprogram.

Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Påverkan på nyckeltal

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med extern rådgivare.

Majoritetskrav

Beslut i enlighet med förslagen under punkterna A och B ovan förslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut i enlighet med förslagen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 10 april 2024 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.inission.com/sv/investerare/bolagsstammor

OM INISSION

Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings tjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedrivna företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 070 anställda.

Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad. Org.nr. 556747-1890

För mer information kontakta:

Fredrik Berghel, VD Inission AB

+46 73 202 22 10, fredrik.berghel@inission.com

