ÅRSSTÄMMA/KALLELSE

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CARDEON FUTURING FINANCE AB (PUBL)

Aktieägarna i Cardeon Futuring Finance AB (publ), org.nr 559176-3106 (”**Bolaget**”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 oktober 2020 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund.

I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att begränsas, ingen mat eller dryck kommer att serveras och planerade anföranden kommer att begränsas i tid. Aktieägare med förkylnings- eller influensaliknande symptom, även milda sådana, ombeds delta via ombud. Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud i stället för personligen. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19 utvecklas och återkommer med information på hemsidan (www.cardeon.se) om ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 oktober 2020.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 20 oktober 2020, under adress Cardeon Futuring Finance AB (publ), att: Julia Thulin, Mårtenstorget 5, 223 51 Lund med angivande av ”Extra bolagsstämma”, eller via e-post till jt@cardeon.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 16 oktober 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelse
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
9. Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2025
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Val av styrelse

Föreslås att Johannes Swartling entledigas som styrelsesuppleant.

Föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Föreslås att bolagsstämman beslutar om nyval av styrelseledamöterna Carl Eric Stålberg och Richard Hausmann för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att § 1 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse § 1

Bolagets firma är Cardeon Futuring Finance AB (publ).

Föreslagen lydelse § 1

Bolagets företagsnamn är Cardeon AB (publ).

Vidare föreslår styrelsen att § 4 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse § 4

Aktiekapitalet ska vara lägst femhundratusen (500.000) SEK och högst två miljoner (2.000.000) SEK.

Föreslagen lydelse § 4

Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon (1 000 000) SEK och högst fyra miljoner (4 000 000) SEK.

Vidare föreslår styrelsen att § 7 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse § 7

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

Föreslagen lydelse § 7

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

Vidare föreslår styrelsen att § 9 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse § 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom dels annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet, dels bolagets websida. I de fall som anges i 7 kap. 23 § 1 st. andra meningen aktiebolagslagen (2005:551) ska kallelsen även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Föreslagen lydelse § 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Vidare föreslår styrelsen en ny § 10 i bolagsordningen med rubriken ”Anmälan till stämma” (nuvarande § 10 respektive 11 får därmed nya paragrafer 11 respektive 12).

Förslagen lydelse ny § 10

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Vidare föreslår styrelsen att nuvarande § 10 (ny § 11) i bolagsordningen ändras avseende punkt 6, punkt 7 och punkt 10 i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse § 10 (ny § 11) punkt 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Förslagen lydelse § 11 punkt 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Nuvarande lydelse § 10 (ny § 11) punkt 7 a.

Fastställande av resultat- och balansräkningen,

Förslagen lydelse § 11 punkt 7 a.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

Nuvarande lydelse § 10 (ny § 11) punkt 10.

Annat ärende som författnings- eller bolagsordningsenligt ankommer på bolagsstämman att handlägga.

Förslagen lydelse § 11 punkt 10.

Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Utöver ändringarna ovan, föreslår styrelsen att följande ändringar görs av bolagsordningen:

- Ordet ”**Firma**” i § 1 ändras till ordet ”**Företagsnamn**”.
- Ordet ”**aktieslag**” tas bort från § 5.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, inom de ramar som bolagsordningen tillåter, öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 9 - Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2025

Omid Ghannad (”**Aktieägaren**”), som representerar ca 1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram enligt följande, innefattande en riktad nyemission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

Bakgrund och motiv

Aktieägaren bedömer att styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget har stor betydelse för Bolagets fortsatta utveckling och möjligheten att nå de strategiska mål som fastställts av styrelsen. Aktieägaren finner det därför angeläget och i alla aktieägares intresse att styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen för styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna och övriga nyckelpersoner samt resultera i en ökad intressegemenskap med ägarna i Bolaget. Incitamentsprogrammet bedöms även underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Genom ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter och anställda kan dessa personers belöning knytas till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda personer får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett koncerngemensamt fokus för berörda personer och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande.

Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer Aktieägaren att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Tilldelning och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna

Sammanlagt föreslås högst 20 000 000 teckningsoptioner emitteras. Teckningsoptionerna avses att erbjudas nuvarande och framtida styrelseledamöter och anställda på marknadsmässiga villkor. Deltagarna i incitamentsprogrammet är indelade i tre (3) kategorier. Deltagare som ingår i flera kategorier har endast rätt att erhålla tilldelning av teckningsoptioner ur en kategori. Styrelsen i Bolaget ska äga rätt att besluta om vem som ska äga rätt att förvärva teckningsoptioner, storleken på erbjudandet av teckningsoptioner samt tilldelning av teckningsoptioner i enlighet med följande riktlinjer:

1. Bolagets styrelseledamöter får erbjudas att förvärva högst 5 000 000 teckningsoptioner per person och högst 5 000 000 teckningsoptioner får sammanlagt erbjudas inom kategorin;
2. Bolagets ledande befattningshavare får erbjudas att förvärva högst 5 000 000 teckningsoptioner per person och högst 13 000 000 teckningsoptioner får sammanlagt erbjudas inom kategorin; och
3. Övriga nyckelpersoner får erbjudas att förvärva högst 2 000 000 teckningsoptioner per person och högst 2 000 000 teckningsoptioner får sammanlagt erbjudas inom kategorin.

Samtliga teckningsoptioner ska emitteras utan vederlag till Bolaget, för att sedan vidareöverlåtas till deltagarna i incitamentsprogrammet. Priset per teckningsoption ska därvid motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån rådande marknadsförhållanden per dagen för vidareöverlåtelsen.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under två perioder, dels under perioden från och med den 1 november 2023 till och med den 30 november 2023 till en teckningskurs om 3,50 kronor per aktie, dels under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025 till en teckningskurs om 4 kronor per aktie.

Beräkning av marknadsvärde och beräkning av teckningskurs avseende teckning av ny aktie i Bolaget ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 26 oktober 2020. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska vidare i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget går upp i annat bolag.

Teckningsoptioner som inte har överlåtits före slutet av årsstämman 2021 ska makuleras.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren ingår ett hembudsavtal med Bolaget.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt framgår under rubriken ”Bakgrund och motiv” ovan.

Kostnader, utspädningseffekter och effekter på relevanta nyckeltal

Då teckningsoptionerna avses överlåtas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen eller senare överlåtelser. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogrammet.

Det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 20 000 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 20 000 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 7,8 procent. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 100 000 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Utspädningen och kostnaderna för att etablera och administrera incitamentsprogrammet förväntas ha marginell inverkan på koncernens nyckeltal.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av Aktieägaren i samråd med externa rådgivare.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 och punkt 8 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut enligt punkt 9 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 12 oktober 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i september 2020
Cardeon Futuring Finance AB (publ)
Styrelsen

CARDEON
Futuring Finance