

**Protokoll fört vid årsstämma i  
FlexQube AB (publ), org.nr  
556905–3944, den 22 maj 2024 kl  
13:00 i bolagets lokaler på  
Neongatan 8 i Mölndal**

## **1. Stämmans öppnande**

Christian Thiel, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

## **2. Val av ordförande vid stämman**

Valdes, i enlighet med förslag i kallelsen, styrelsens ordförande Christian Thiel till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt bolagets CFO Mikael Lindbäck att föra protokoll vid stämman.

## **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd över röstande aktieägare, ombud och biträden i enlighet med Bilaga 1 upprättades.

Beslöts att godkänna den bilagda röstlängden i Bilaga 1 som röstlängd vid stämman.

Det noterades att 60,6 % av samtliga aktier och röster i bolaget var företrädna vid stämman.

## **4. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen för stämman godkändes.

## **5. Val av en eller två justeringspersoner**

Det beslutades att dagens protokoll, förutom av ordförande och protokollförare, skulle justeras av Per Rastin och Linus Nätterlund.

## **6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att stämman sammankallades den 22 april 2024 genom införande av annons i Dagens Industri, Post- & Inrikes Tidningar, samt publicerats på bolagets hemsida. Det beslutades således att stämman blivit behörigen sammankallad.

## **7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 15 april 2024 samt att dokumenten hade skickats till de aktieägare som så begärt.

**8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Beslutades att fastställa i den, för räkenskapsåret 2023 framlagda årsredovisningen, intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade att balansera resultatet i ny räkning och att inte lämna någon utdelning till aktieägarna.

**10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

**11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

**12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna**

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

**13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval görs av Anders Ströby, Per Augustsson och Mikael Bluhme samt av Christian Thiel som styrelseordförande.

**14. Val av revisor**

Årsstämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren utses till huvudansvarig revisor.

**15. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

**16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission om upp till 10 procent.**

Årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

**17. Beslut om incitamentsprogram 2024/2027 för ledande befattningshavare och anställda genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner**

Årsstämman med stöd av mer än 90% av närvarande röster fastslog styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda, emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av dessa i serie "Incitamentsprogram 2024/2027" enligt Bilaga 3.

**18. Stämmans avslutande**

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning.

Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

\_\_\_\_\_  
Mikael Lindbäck

\_\_\_\_\_  
Christian Thiel

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Per Rastin

\_\_\_\_\_  
Linus Nätterlund



## BILAGA 2

### Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i FlexQube-koncernen. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning för tjänster utförda åt FlexQube-koncernen utanför styrelseuppdraget.

FlexQube ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning kan utgå till ledande befattningshavare, maximalt uppgående till åtta (8) månadslöner. Ledande befattningshavare ska även erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade av bolaget. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder, dock inte lägre än sextio (60) år.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex (6) månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga tolv (12) månader.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Bolagsstämman kan, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar samt om andra ersättningsformer som är föremål för beslut av bolagsstämman.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till beslut av årsstämman.

## BILAGA 3

### **Beslut om incitamentsprogram 2024/2027 för ledande befattningshavare och anställda genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17)**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen och Bolaget med efterföljande överlåtelse till ledandebefattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen ("**Incitamentsprogram 2024/2027**") i enlighet med nedanstående.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen i Sverige, USA, Mexiko, Tyskland och England. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Beslut enligt punkt 17a och 17b nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal etc. beskrivs nedan.

### **Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 17a)**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 198 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 19 800 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen i Sverige, USA, Mexiko, Tyskland och England samt Bolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till nuvarande eller tillkommande ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Teckningsoptionerna ska tecknas från och med den 1 juni 2024 till och med den 14 juni 2024 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Bolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2024/2027, att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat i tre olika kategorier enligt följande:

A. Ledningspersoner och andra nyckelpersoner inom koncernen bestående av upp till 4 personer som erbjuds att teckna vardera högst 20 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 80 000 teckningsoptioner,

B. Mellanchefer, övrig ledning och andra nyckelpersoner inom koncernen bestående av upp till 7 personer som erbjuds att teckna vardera högst 10 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 70 000 teckningsoptioner, och

C. Högst 12 övriga anställda inom koncernen erbjuds att teckna vardera högst 4 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 48 000 teckningsoptioner.

Om programmet inte tecknas fullt ut av deltagarna ovan ges möjlighet för deltagarna att teckna de optioner som återstår. Således kan totalt tecknade optioner per person överstiga högsta gräns enligt ovan, men totalt antal tecknade optioner kan aldrig överstiga 198 000 optioner inom programmet.

Bolaget äger rätt att teckna de teckningsoptioner som inte tecknas av kategorierna ovan, som senare ska kunna erbjudas till befintliga och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom koncernen inom ramen för nu föreslagna tilldelningsprinciper, i enlighet med punkt 17b.

Betalning för tecknade teckningsoptioner som emitteras mot ersättning ska erläggas kontant senast den 25 juni 2024, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 145 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Incitamentsprogram 2024/2027. Syftet är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

I samband med teckning av optioner till deltagarna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor före årsstämman.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

### **Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17b)**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget av serie 2024/2027, som inte tecknas av nuvarande personer som tillhör uppräknade kategorier i punkt 17a, till tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen i Sverige, USA, Mexiko, Tyskland och England, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2024/2027.

Bolaget ska äga rätt att behålla teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till befintliga (som inte tecknar sin fulla erbjudna andel) och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom koncernen inom ramen för nu föreslagna förvärvs- och tilldelningsprinciper.

Tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2024/2027, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i punkt 17a.

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av Incitamentsprogram 2024/2027.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 1 juni 2024 till och med den 1 september 2024. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna senast den 30 november 2024, under förutsättning att överlåtelse enligt fördelningen i punkt 17a inte överstiger det maximala emitterade antalet teckningsoptioner.

Överlåtelse av optionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsepunkten, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner senast den 30 november 2024, varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras.

### **Beredning av incitamentsprogram**

Incitamentsprogram 2024/2027 har beretts av ersättningsutskottet, styrelsen och externa rådgivare.

#### *Värdering*

Teckning (förutom av Bolaget) och överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning och överlåtelse av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 10,75 kronor, 2,15 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 15,59 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,48 procent och en volatilitet om 44 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.



### *Kostnader och påverkan på nyckeltal*

Då teckningsoptionerna tecknas och överläts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckning och överlåtelserna.

De flesta deltagare kan vara berättigade till bruttolöneersättning för vad som deltagaren erlagt vid tecknande eller förvärv av teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2024/2027 där 50% betalas ut vid teckning av optionen och resterande 50% betalas ut, under förutsättning av bibehållen anställning, efter 2 år.

Totala kostnader för bruttolöneersättning samt sociala avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många teckningsoptioner som tecknas, dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. på teckningsoptionernas marknadsvärde vid tecknande eller förvärv, men också i vilka länder deltagarna är bosatta i och vilka priser som gäller för sociala avgifter i dessa länder.

Baserat på antagandet att 198 000 av de teckningsoptioner som ingår i Incitamentsprogram 2024/2027 tecknas av deltagare berättigade till sådan ersättning, ett antaget marknadsvärde å teckningsoptionen om 2,15 kronor vid tecknande eller förvärv av optionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 27,8% procent beräknas kostnaderna för programmet att uppgå till totalt cirka 544 044 kronor. Slutlig kostnad beror primärt på slutligt pris av option samt antal deltagare i programmet. Maximal ersättning är begränsad till ett optionsvärde av 3,4 SEK.

Kostnaderna i övrigt förväntas endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2024/2027.

Det ska noteras att samtliga beräkningar ovan är preliminära, baseras på antaganden och endast syftar till att ge en illustration av de kostnader som Incitamentsprogram 2024/2027 kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från vad som anges ovan.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

### *Utspädning*

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 13 404 152. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2024/2027 beräknas uppgå till högst cirka 1,47 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2024/2027 plus övriga utestående incitamentsprogram i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 4,76 procent förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.

### *Övriga utestående aktierrelaterade incitamentsprogram*

Bolaget har tidigare inrättat fem incitamentsprogram av serie 2022/2024:N1, serie 2022/2024:N2, serie 2022/2024:S1 serie 2023/2026:2, och serie 2023/2026:3. För ytterligare information hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2023.

# Deltagare

## FLEXQUBE EUROPE AB Sverige

### Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Per Mikael Lindbäck  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198208058936

Mikael Lindbäck  
mikael.lindback@flexqube.com

2024-05-22 19:41:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 155.4.130.82

## LINUS NÄTTERLUND Sverige

### Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LINUS NÄTTERLUND  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 199109024316

Linus Nätterlund  
linus.natterlund@flexqube.com

2024-05-23 07:04:07 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 98.128.186.10

## PER RASTIN Sverige

### Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER RASTIN  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196903304951

Per Rastin  
per.rastin@millistream.com

2024-05-23 06:54:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 94.234.99.45

## CHRISTIAN THIEL Sverige

### Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Christian Roman Thiel  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198111115518

Christian Thiel  
christian.thiel@flexqube.com

2024-05-22 19:42:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 92.32.70.83