

**PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I GÖTENEHUS GROUP AB,
(556313-4484), ONSDAGEN DEN 28 APRIL 2021**

§ 1 - Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Claes Hansson.

§ 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Claes Hansson.

Claes Hansson åtog sig också att föra protokoll vid årsstämman.

Det antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Sammanställningen av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 3 - Val av justeringsmän

Att tillsammans med ordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Lars Fahlgren och Lennarth Åstrand.

§ 4 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängden enligt bilaga 2.

§ 5 - Godkännande av dagordning

Föreslagen och framlagd dagordning godkändes.

§ 6 - Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelsen till årsstämman annonserats i enlighet med bolagsordningen var- efter det beslöts att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Stämman beslutade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2020 framlagts i behörig ordning genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 8 - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de framlagda och i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2020.

§ 9 - Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av disponibla vinstmedel till aktieägarna dela ut 0:15 öre per aktie och att resterande vinstmedel skulle överföras i ny räkning. Stämman beslutade också att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 30 april 2021.

§ 10 - Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Beslutet var enhälligt.

§ 11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, skulle bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Härutöver har de anställdas fackliga organisationer utsett två ledamöter och två suppleanter.

§ 12 - Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma skall utgå med 1 310 000 kronor att fördelas med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå för kommittéarbete.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

§ 13 - Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Claes Hansson, Erik Hemberg, Johan Carlberg, Kristina Gradin, Marcus Westdahl och Jan Johansson.

Årsstämman beslutade att omvälja Claes Hansson till ordförande i styrelsen.

Det antecknades också att de fackliga organisationerna utsett följande ledamöter:

Tjänstemannaorganisationerna

Ordinarie ledamot: Johan Skarp

Suppleant: Ann-Charlotte Alfredsson

Kollektivsidans organisationer

Ordinarie ledamot: Joakim Johansson

Suppleant: Magnus Andersson

§ 14 - Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i bolaget, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Kron kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PwC till revisionsbolag.

§ 15 – Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, bilaga 3. Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 16 – Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade om nyemission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4 och bilaga 5. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Stämman beslutade att godkänna att emitterade teckningsoptioner får överlätas i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vidta eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission på följande villkor.

Styrelsen bemyndigas att i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller fastigheter, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen motsvarande högst tio procent av bolagets antal utestående aktier av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget.

Emissionskursen vid beslut i enlighet med bemyndigandet ska fastställas på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner som görs under bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av 1, 13, 14 och 15 §§ i bolagsordningen. Den nya bolagsordningen framgår av bilaga 6.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19 - Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2022.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2021. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före stämman.

§ 20 - Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Götene 2021-04-28



Claes Hansson

Ordförande/protokollförare

Justeras:



Lars Fahlgren



Lennarth Åstrand

	A - 1 röst	B - 0,1 röst	Totalt
Företrädda aktier	775 706	57 754 784	58 530 490
Företrädda röster	775 706,0	5 775 478,4	6 551 184,4
Aktier i bolaget	1 099 740	91 513 776	92 613 516

	Röster			Aktier		
	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
1. Val av ordförande vid stämman.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
2. Val av justeringsmän.	6 545 564,4	0,0	5 620,0	58 474 290	0,0	56 200
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
4. Godkännande av dagordning.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
i. Claes Hansson	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
ii. Johan Carlberg	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
iii. Kristina Gradin	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
iv. Erik Hemberg	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
v. Jan Johansson	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
vi. Marcus Westdahl	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
vii. Joakim Johansson	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
viii. Johan Skarp	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
ix. Ann-Charlotte Alfredsson	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
x. Magnus Andersson	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
xi. Andreas Gustafsson (VD)	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
11. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
i. Claes Hansson	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
ii. Johan Carlberg	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
iii. Kristina Gradin	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
iv. Erik Hemberg	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
v. Jan Johansson	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
vi. Marcus Westdahl	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
14. Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
15. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitaments-program och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
17. Beslut om ändring av bolagsordningen.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0
18. Beslut om valberedning.	6 551 184,4	0,0	0,0	58 530 490	0,0	0,0

Poströster slutredovisning årsstämma 2021-04-28 i Götenehus Group AB

		Procent av avgivna röster			Procent av företrädda aktier			Procent av aktiekapitalet		
		För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
1.	Val av ordförande vid stämman.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
2.	Val av justeringsmän.	99,9	0,0	0,1	99,9	0,0	0,1	63,1	0,0	0,1
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
4.	Godkännande av dagordning.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
5.	Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
7.	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
8.	Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
9.	Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	i. Claes Hansson	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	ii. Johan Carlberg	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	iii. Kristina Gradin	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	iv. Erik Hemberg	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	v. Jan Johansson	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	vi. Marcus Westdahl	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	vii. Joakim Johansson	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	viii. Johan Skarp	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	ix. Ann-Charlotte Alfredsson	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	x. Magnus Andersson	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	xi. Andreas Gustafsson (VD)	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
10.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
11.	Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
12.	Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	i. Claes Hansson	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	ii. Johan Carlberg	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	iii. Kristina Gradin	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	iv. Erik Hemberg	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	v. Jan Johansson	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
	vi. Marcus Westdahl	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
13.	Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
14.	Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
15.	Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitaments-program och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
16.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
17.	Beslut om ändring av bolagsordningen.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
18.	Beslut om valberedning.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0

ca 1/18

Ersättningsrapport för år 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för av Götenehus Group AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Inga utomstående incitamentsprogram finns för bolagets ledning. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*. Ytligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 3 i årsredovisningen för år 2020. Styrelsen har valt ett ersättningsutskott som består av ordförande Claes Hansson, Erik Hemberg och Jan Johansson.

Styrelsen omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutats årligen av årsstämman och redovisas i not 3 i årsredovisning för år 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktör sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 2–3 i årsredovisning för år 2020.

Bolaget ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implantering av bolags affärsstrategi och tillvaratagande av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna skall ersättning till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: Fast lön, rörlig ersättning, pensions -och försäkringsförmåner samt tjänstebil. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella mål. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Riktlinjer finns även i bolagets styrningsrapporten som bifogas på sida 65 i årsredovisningen.

Bolaget har under året 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.gotenehusgroup.se/bolagsstyrning. Inga ersättningar har krävt tillbaka.

Tabell 1 nedan visar under året 2020 kostnads förda ersättningar till verkställande direktör.

Tabell 2 redogör förändring i total ersättning till verkställande direktör, övriga anställda och förändring i koncernens rörelseresultat enligt segmentsredovisningen de senaste fem år. Förändringen redovisas i tusentals kronor och procent jämfört med året före.

Tabell 1-Totalersättning till verkställande direktör under 2020

Befattningshavare	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner*	Pension	Totalt
Andreas Gustafsson, VD	1 690	186	121	698	2 695

*) Tjänstebil, Sjukvårdsförsäkring

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen som faller ut till verkställande direktören grundar sig på Resultatet efter finansnetto exklusive nedskrivningar av engångskaraktär enligt segmentsredovisningen.

Aktiebaserad ersättning

Ingen aktiebaserad ersättning eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram finns för närvarande i bolaget.

Tabell 2-Förändring i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (KSEK)

	RÅ20 vs RÅ19	RÅ19 vs RÅ18	RÅ18 vs RÅ17	RÅ17 vs RÅ16	RÅ16 vs RÅ15	RR 2020
Årlig förändring av ersättning för VD	-1445 (-34,9%)	+406 (10,9%)	+283 (8,2%)	-34 (-1%)	+576 (19,8%)	2695
Årlig förändring av koncernens rörelseresultat enligt segmentsredovisningen	-9200 (-19,0%)*	-30 700 (-38,9%)	+1 300 (1,7%)	+27 100 (53,6%)	+16 900(50,1%)	39 100
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen.	+1,4 (0,2%)	+2,3 (0,4%)	+0,4 (0,1%)	+29,8 (5,3%)	+5,1 (0,9%)	601

*Koncernens rörelseresultat för år 2020 redovisa innan nedskrivningar av engångskaraktär

Styrelsens för Götenehus Group AB förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen för Götenehus Group AB ("Bolaget") föreslår att stämman fattar följande beslut om emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera.

§ A Emission av teckningsoptioner

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner.

2. Rätt till teckning

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Götenehus AB ("Dotterbolaget"), ett helägt dotterbolag till Bolaget, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna i enlighet med § B nedan.

3. Överteckning

Överteckning kan inte ske.

4. Emissionskurs

Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.

5. Tid för teckning

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 28 maj 2021. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.

6. Betalning

Då teckningsoptionerna emitteras utan vederlag ska ingen betalning ske.

7. Teckningsoptionerna

- a) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under tiden 13 maj – 5 juni 2024.
- b) Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 120 procent av den för aktien i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 14 maj 2021 till och med den 27 maj 2021. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

- c) De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
- d) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av underbilaga A. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

8. Ökning av aktiekapitalet; utspädning, överkurs

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 3 000 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera. En sådan ökning motsvarar en utspädning om cirka 3,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 2,8 procent av det totala röstetalet i Bolaget.

Överstiger teckningskursen aktiens kvotvärde ska överkursen föras till fri överkursfond.

9. Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt med mera

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att vissa ledande befattningshavare och andra anställda inom bolaget görs delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner genom ett optionsprogram på det sätt som ovan angivits. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de teckningsberättigade kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten, resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.

§ B Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

1. Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma VD, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner som för närvarande är verksamma i Götenehus eller som kan komma att anställas. Totalt avses högst 25 personer komma att omfattas av erbjudandet.

Tilldelning förutsätts av dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

2. Anmälningsperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 28 maj 2021. Styrelsen i Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

3. Anmälan och tilldelning

Förvärvsberättigade ska äga anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 5 000 teckningsoptioner.

Tilldelning ska ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som förvärvsberättigade anmält sig för förvärv. Tilldelning kan ske i följande kategorier.

<i>Kategori</i>	<i>Antal teckningsoptioner per befattningshavare</i>
VD/Koncernchef	Högst 400 000
Ledande befattningshavare	Högst 175 000
Övriga nyckelpersoner	Högst 75 000

4. Pris och betalning

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Överlåtelsepriset ska fastställas den 27 maj 2021 efter det att handeln i Bolagets aktier på NASDAQ First North avslutats.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast den 8 juni 2021.

§ C Bemyndiganden

Stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt § A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner enligt § B ovan. Teckningsoptioner skall kunna behållas av dotterbolaget och överlåtas till framtida anställda.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolagsstämman i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt § B ovan.

Götenehus Group AB
Styrelsen



VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2021/2024**§ 1 Definitioner**

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

”aktie”	en aktie av serie B i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 1 krona;
”bankdag”	dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
”bolaget”	Götenehus Group AB (organisationsnummer 556313-4484);
”Euroclear”	Euroclear Sweden AB;
”innehavare”	innehavare av teckningsoption;
”Offentligt uppköps erbjudande”	ett offentligt erbjudande till innehavare av Aktier att överlåta samtliga Aktier;
”teckning”	sådan teckning av aktier i bolaget som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551);
”teckningskurs”	den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske;
”teckningsoption”	rätt att teckna en (1) aktie av serie B i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;

§ 2 Teckningsoptioner

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 3 000 000 stycken och representeras av teckningsoptionsbevis ställda till innehavaren i multiplar om en (1) teckningsoption.

Teckningsoptionsbevisen utfärdas av bolaget i samband med utgivandet av teckningsoptionerna samt vid utbyte eller växling av teckningsoptionsbevis i samband med äganderättsövergång och när så eljest fordras.

§ 3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs

Innehavare ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (en) ny aktie av serie B i bolaget.

Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 120 procent av den för aktien i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 14 maj 2021 till och med den 27 maj 2021. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, det vill säga bråkdelar av aktier kan ej tecknas.

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

§ 4 Anmälan om teckning

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden 13 maj – 5 juni 2024 eller till och med den tidigare dag som följer av § 8 mom. K., L. och M. nedan.

Vid sådan anmälan ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolaget.

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

Inges inte anmälan om teckning av aktier inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

Bolagets styrelse ska omedelbart meddela innehavaren enligt § 9 nedan om ett Offentligt uppköpserbjudande har lämnats. Vid sådant meddelande skall innehavaren, oaktat vad som anges ovan om tidigaste dag för rätt att teckna nya Aktier, äga rätt att från och med dagen för meddelandet teckna Aktier enligt vad som i övrigt anges i dessa villkor. Rätten att teckna Aktier enligt denna § 4 skall upphöra om och när budgivaren har offentliggjort sitt beslut att återkalla det Offentliga uppköpserbjudandet.

§ 5 Betalning

Vid anmälan om teckning ska betalning erläggas kontant på en gång för det antal aktier som anmälan om teckning avser till ett av bolaget anvisat konto.

Optionsinnehavaren ska erlægga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, innehav eller utnyttjande av teckningsoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut.

§ 6 Införing i aktieboken m.m.

Teckning verkställs genom att de nya aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonton genom bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på avstämningskonto.

Om bolaget inte är avstämningsbolag vid anmälan om teckning, verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok som interimersaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, upptas de nya aktierna i bolagets aktiebok som aktier.

§ 7 Utdelning på ny aktie

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Om bolaget inte är avstämningsbolag medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att teckning verkställts.

§ 8 Omräkning i vissa fall

Beträffande den rätt, som ska tillkomma innehavare av teckningsoption vid vissa bolagshändelser såsom om aktiekapitalet och/eller antalet aktier före aktieteckning ökas eller minskas, samt i vissa andra fall, ska följande gälla:

- A. Genomför bolaget en fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte kalenderdagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Om bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits upp i aktieboken som interimaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen.

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

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{antalet aktier före fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}}$$

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

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktier ska mom. A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear.
- C. Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller kvittning – ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter det att innehavaren har informerats om emissionsbeslutet.
 2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på femte kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning enligt detta mom. C., näst sista stycket. Aktie, som tillkommit på grund av

sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Om bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits upp i aktieboken som interimaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen.

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

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs } x \text{ aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av } x \text{ (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken bolagets aktier noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet } x \text{ (aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för den nya aktien)}}{\text{antalet aktier före emissionsbeslutet}}$$

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

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

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. C. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt,

varvid det antal aktier, som varje teckningsoption före omräkning berättigar till teckning av, upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om bolaget inte är avstämningsbolag verkställs teckning genom att de nya aktierna upptages i aktieboken som interimsaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptages de nya aktierna i aktieboken som aktier.

- D. Genomför bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner – med företrädesrätt för aktieägarna – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption bestämmelserna i mom. C., ovan äga motsvarande tillämpning.

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

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittsskurs)}}{\text{aktiens genomsnittsskurs ökad med teckningsrättens värde}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{(aktiens genomsnittsskurs till ökad med teckningsrättens värde)}}{\text{aktiens genomsnittsskurs}}$$

Aktiens genomsnittsskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken teckningsrätterna noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

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

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. D. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittsskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom. A.–D. ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i aktiebolagslagen, av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna

utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska, där anmälan om teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ifrågakvarande tid framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken dessa inköpsrätter noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E., varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Nasdaq First North Growth Market (eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken dessa värdepapper eller rättigheter noteras eller handlas), i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar. Om notering ej äger rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som verkställs efter ett sådant fastställande har skett.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. E. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- F. Genomför bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna – äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare av teckningsoptioner samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje innehavare, oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren skulle ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission.

Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom. E. ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som innehavaren anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter den teckningskurs, som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.

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

- G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider sju (7) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, där anmälan om teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger sju (7) procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{teckningskurs} \end{array} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga} \\ \text{börskurs under en period om 25 börsdagar räknat} \\ \text{fr. o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till} \\ \text{extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära} \\ \text{utdelning som utbetalas per aktie}}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal aktier} \\ \text{som varje teckningsoption} \\ \text{berättigar till} \\ \text{teckning av} \end{array} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption} \\ \text{berättigar till teckning av } x \text{ (aktiens genomsnittskurs} \\ \text{ökad med den extraordinära utdelning som} \\ \text{utbetalas per aktie)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken bolagets aktier noteras eller handlas). I avsaknad av notering av

betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad, och det beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som enligt bolagets bedömning är att betrakta som extraordinär i beaktande av, i möjligaste mån, de principer som anges ovan i detta mom. G, ska en häremot svarande omräkning av teckningskursen utföras av bolaget, som därvid har att i möjligaste mån grunda omräkningen på de principer som anges ovan i detta mom. G.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

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

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{teckningskurs} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga} \\ \text{börskurs under en period om 25 börsdagar räknat} \\ \text{fr o m den dag då aktien noteras utan rätt till} \\ \text{återbetalning (aktiens genomsnittskurs)} \\ \hline \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som} \\ \text{återbetalas per aktie} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal aktier} \\ \text{som varje teckningsoption} \\ \text{berättigar till} \\ \text{teckning av} \end{array} = \begin{array}{l} \text{föregående antal aktier som varje} \\ \text{teckningsoption berättigar till teckning av x} \\ \text{(aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som} \\ \text{återbetalas per aktie)} \\ \hline \text{aktiens genomsnittskurs} \end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

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

$$\begin{array}{l} \text{beräknat återbetalnings-} \\ \text{belopp per aktie} \end{array} = \begin{array}{l} \text{det faktiska belopp som återbetalas på inlöst aktie} \\ \text{minskat} \\ \text{med aktiens genomsnittliga börskurs under en period} \\ \text{om 25 börsdagar närmast före den dag då aktien} \\ \text{noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens} \\ \text{genomsnittskurs)} \\ \hline \text{det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen} \\ \text{av en aktie minskat med talet 1} \end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

Underbilaga A

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

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. H. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

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

- I. Genomför bolaget åtgärd som avses i mom. A-H ovan eller annan liknande åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska bolaget, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
- J. Vid omräkning enligt ovan ska teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.
- K. Beslutas att bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med bolagsstämmans likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast i omedelbar anslutning till att bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som ska ta ställning till fråga om bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

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

- L. Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna - fusionsplan varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, eller om bolagsstämman, enligt 24

kap 17 § aktiebolagslagen, skulle godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna - delningsplan varigenom bolaget ska upplösas utan likvidation, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast i omedelbar anslutning till att bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som ska ta slutlig ställning till frågan om fusion eller delning enligt ovan, eller om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast sex veckor före det att sådant undertecknande sker, ska innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen eller delningsplanen samt ska innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning, eller sedan fusions- eller delningsplan undertecknats, i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion eller delning enligt ovan, ska innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusions- eller delningsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast (i) på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag eller delningsplanen varigenom bolaget ska upplösas utan likvidation ska godkännas, eller (ii) om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast på tionde kalenderdagen före det att sådant undertecknande sker.

- M. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen varigenom bolaget ska uppgå i ett annat bolag eller blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag ska följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 30 dagar från offentliggörandet.

En majoritetsaktieägare som utnyttjar sin rätt enligt 22 kap aktiebolagslagen att lösa in återstående aktier i bolaget har rätt att också lösa in teckningsoptioner som bolaget har gett ut. Har majoritetsaktieägaren med stöd av aktiebolagslagen begärt att en tvist ska avgöras av skiljemän, får teckningsoptionerna inte utnyttjas för teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har innehavaren ändå rätt att utnyttja teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom. M, ska - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast tre veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får ske efter slutdagen.

- N. Oavsett vad under mom. K., L. och M. ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan/delningsplan eller efter utgången av ny slutdag vid fusion ska rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.
- O. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt får anmälan om teckning återigen ske.

P. Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i denna § 8 angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

§ 9 Meddelanden

Meddelanden rörande Teckningsoptionerna skall - i den mån annat inte föreskrivits i dessa villkor - skriftligen tillställas innehavaren under adress som är känd för Bolaget. Innehavare är skyldiga att anmäla namn och adress till Bolaget.

§ 10 Sekretess

Bolaget får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om teckningsoptionsinnehavare.

§ 11 Ändring av villkor

Bolaget äger för innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller om det i övrigt enligt bolagets bedömning av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

§ 12 Force majeure

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

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av bolaget, om normal aktsamhet iakttagits. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller annan följdskada. Inte heller ansvarar bolaget för skada som orsakats av att innehavare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa villkor. Härvid uppmärksammas innehavare på att denne ansvara för att handlingar som bolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att bolaget underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.

Föreligger hinder för bolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om bolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska bolaget respektive innehavaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta.

§ 13 Tillämplig lag och forum

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



Styrelsens förslag till ny bolagsordning

§ 1

Bolagets företagsnamn är Götenehus Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Götene kommun, Västra Götalands län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att självt och/eller genom hel- eller delägda bolag dels idka försäljning, projektering och tillverkning av monteringsfärdiga byggnader, byggnadsmaterial och inredningar ävensom därmed sammanhängande entreprenadverksamhet, dels idka förvaltning och uthyrning av fast och lös egendom, dels idka handel med värdepapper, samt bedriva annan med nu sagda verksamheter förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

Aktier skall utges i två serier, dels serie A, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 30 000 000, dels serie B, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 200 000 000.

Aktier av serie A medför en röst och aktier av serie B en tiondels röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie efter skriftlig framställning därom av ägare till sådan aktie hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och – om omvandlingen inte avser vederbörandes hela aktieinnehav av A-aktier – vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att omgående behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.

§ 6

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7

Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier.

§ 8

Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med högst samma antal suppleanter som ordinarie ledamöter.

§ 9

1-2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på årsstämma.

Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10 §, 20 kap 14 §, 23 kap 11 och 29 §§ samt 24 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 10

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11

Bolagsstämma skall hållas i antingen Götene, Skara, Skövde, Lidköping eller Göteborg.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av dagordning
4. val av minst en justeringsman

5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor
9. bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
10. val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 14

För att äga rätt att delta i bolagsstämman skall aktieägarna anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Den som inte är aktieägare i bolaget har i den mån styrelsen beslutar därom rätt att enligt 7 kap 6 § aktiebolagslagen närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

§ 15

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.