

Kallelse till årsstämma i Pamica Group AB (publ)

Aktieägarna i Pamica Group AB (publ), org. nr 559374–3643 ("Bolaget" eller "Pamica") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 kl. 09:00 i Bolagets lokaler på Kronobränneriet, 302 42 Halmstad. Styrelsen har beslutat att aktieägare även kan delta vid årsstämman genom att rösta på förhand genom poströstning.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 juni 2024, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 20 juni 2024.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

- via e-post till janolof.svensson@pamica.se,
- per post till Pamica Group AB, Kronobränneriet, 302 42 Halmstad.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två), namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Anmälningsblankett finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.pamica.se. För beställning av anmälningsblankett gäller samma postadress som angetts ovan för anmälan till årsstämma.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.pamica.se, och skickas till aktieägare som kontaktar Bolaget via janolof.svensson@pamica.se eller per post till Pamica Group AB, Kronobränneriet, 302 42 Halmstad. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte anmäla sig särskilt till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda poströstningsformuläret ska vara Bolaget tillhanda senast den 20 juni 2024 via post eller e-post i enlighet med ovan. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Fullständiga instruktioner för poströstning återfinns i poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att rösta vid årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 20 juni 2024 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 20 juni 2024.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud vid stämman eller poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas, och i förekommande fall bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.pamica.se, och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas formuläret.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa på ovanstående adress senast den 20 juni 2024.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning och (b) disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
15. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 I för anställda.
16. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 II för styrelseledamöter.
17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår att stämman väljer Tomas Franzén till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 5: Styrelsen föreslår Jan Klippvik, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet.

Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 8(b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 3 327 343 199 kronor ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Revisorn tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Beslut om ansvarsfrihet ska fattas avseende följande ledande befattningshavare:

- Tomas Franzén (styrelseledamot, ordförande)
- Ulrika Saxon (styrelseledamot)
- David Schelin (styrelseledamot)
- Johan Ryding (styrelseledamot)
- Jan Klippvik (styrelseledamot)
- Lina Stolpe (styrelseledamot)
- Ulrika Valassi (styrelseledamot fr.o.m. 3 juli 2023)
- Jan-Olof Svensson (VD)

Punkt 10: Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 250 000 kronor. Vidare föreslås att arvode ska utgå till ordförande i revisionsutskottet med 100 000 kronor samt att arvode ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 60 000 kronor. Föreslås att arvode ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet med 60 000 kronor samt att arvode ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 30 000 kronor. Samtliga föreslagna arvoden avser arvode för hela mandatperioden (a).

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 11: Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموالدا ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 12: Valberedningen föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Tomas Franzén, Ulrika Saxon, Johan Ryding, Jan Klippvik, Lina Stolpe och Ulrika Valassi (a). Föreslås att Tomas Franzén utses till styrelsens ordförande (b).

Vidare föreslås att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Johan Kratz till Bolagets revisor (c).

Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta uppdaterad bolagsordning, genom vilken gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ökas. Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av **bilaga 13**.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner, berättigande

till nyteckning av aktier och/eller emission av konvertibler, berättigande till konvertering till nya aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.

Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas av styrelsen för att möjliggöra kapitalanskaffning och ägarspridning inför och/eller i samband med listning av Bolagets aktier och får inte medföra en aktiekapitalökning överstigande bolagsordningens gränser.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, administrera med överlåtelser av teckningsoptioner inom ramen för Bolagets incitamentsprogram.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (anställda och konsulter i Bolagets koncern och styrelseledamöter i portföljbolagen) ("**Incitamentsprogram 2024/2027 I**"), genom riktad emission av högst 872 680 teckningsoptioner med rätt till teckning av nyemitterade aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införande av Incitamentsprogram 2024/2027 I är att erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess koncern möjlighet att delta i ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som ska möjliggöra för Bolaget och Bolagets koncern att behålla och motivera de ledande befattningshavarna och nyckelpersonerna. Ett ökat ägarengagemang från dessa förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med Bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsens bedömning är att en löptid på tre år för incitamentsprogrammet är lämplig och ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets nuvarande ställning samt förväntad utveckling och resultat under den kommande treårsperioden.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 2 juli 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tidsfristen.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av Incitamentsprogram 2024/2027 I enligt ovan.
5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av bolagsstämman, överlåta teckningsoptionerna till anställda i Bolaget eller annat bolag i koncernen, varvid;
 - (a) Bolagets VD inte får erbjudas fler än 13 200 teckningsoptioner,
 - (b) övriga ledande befattningshavare i Bolaget inte får erbjudas fler än totalt 59 500 teckningsoptioner och 11 900 teckningsoptioner vardera,
 - (c) VD i portföljbolag får inte erbjudas fler än totalt 148 500 teckningsoptioner och 9 900 teckningsoptioner vardera, och

(d) övriga nyckelpersoner i portföljbolag inte får erbjudas fler än totalt 651 480 teckningsoptioner och vardera minst 3 000 men högst 7 900 teckningsoptioner.

6. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta – som tillämpligt - att deltagaren vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten fortsatt är (i) verkställande direktör eller fast anställd i Bolaget eller annat bolag i koncernen och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd eller (ii) ledamot i styrelsen för portföljbolag och inte avgått eller blivit entledigad eller (iii) är anlitad som konsult av Bolaget eller annat bolag i koncernen och inte sagt upp sitt konsultavtal eller fått konsultavtalet uppsagt av Bolaget eller annat bolag i koncernen. Samtidigt med förvärvet ska deltagaren också ingå avtal med Bolaget som bland annat ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje part) rätt men inte skyldighet att förvärva dennes samtliga eller vissa teckningsoptioner i händelse av att anställningen eller uppdraget upphör, eller om teckningsoptionerna överläts. Motsvarande ska gälla om det portföljbolag där deltagaren är anställd eller ledamot i styrelsen avyttras.
7. Överlåtelse till deltagare i Incitamentsprogram 2024/2027 I enligt punkt 5 ovan ska ske senast den 16 juli 2024 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelseidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.
8. De eventuella teckningsoptioner som inte förvärvas av befintliga deltagare i samband med överlåtelse enligt punkt 6 ovan, ska Bolaget ha rätt att erbjuda personer som senare anställs i Bolaget eller annat bolag i koncernen, eller som tillträder som ledamot i styrelse i portföljbolag, efter den 16 juli 2024. Sådan överlåtelse får dock ske senast 31 december 2024. Vid sådan överlåtelse gäller alltså att överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelseidpunkten och att de begränsningar som följer av punkt 5 ovan beaktas. Överlåtelser av teckningsoptioner enligt denna punkt ska endast ske under förutsättning att kostnaderna och de administrativa insatserna för detta inte väsentligen överskrider kostnaderna och de administrativa insatserna för Incitamentsprogram 2024/2027 I i övrigt.
9. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2024/2027 I, **bilaga 15a, ("optionsvillkoren")**. Av optionsvillkoren följer bland annat:
 - (a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår 34,87 kronor (beräknat som 130 procent av nuvarande aktiekurs om 26,82 kronor);
 - (b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;
 - (c) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med 1 juni 2027 till och med 15 juli 2027;
 - (d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och
 - (e) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.
10. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 5 582,533960 kronor.
11. I händelse av att teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) hänföras till den fria överkursfonden.

12. Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Utspädning och kostnader m.m.

Bolaget beslutade vid extra bolagsstämma den 30 december 2023 att inrätta ett incitamentsprogram 2023/2026 för vissa nyckelpersoner. Genom incitamentsprogrammet har det tecknats och emitterats totalt 1 055 985 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 1 055 985 aktier, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,14 procent av aktiekapitalet och cirka 1,14 procent av antal utestående röster. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 mars 2026 till och med den 31 mars 2026. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 1 055,985 kronor. Bolaget eller den Bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Nu föreslaget Incitamentsprogram 2024/2027 I kan föranleda en utspädning om ytterligare cirka 0,92 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och röster (totalt cirka 0,92 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning , beräknat på antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2023/2026, styrelsens förslag om Incitamentsprogram 2024/2027 I samt av valberedningen föreslaget incitamentsprogram 2024/2027 II enligt punkt 16 på dagordningen), beräknat på antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet i förhållande till befintligt antal aktier med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltal resultat per aktie.

Enligt styrelsens bedömning föranleder den föreslagna emissionen endast begränsade kostnader för legal rådgivning och värdering i samband med inrättandet av programmet. Teckningsoptionerna föreslås anslutas till Euroclear, vilket kommer föranleda kostnader för anslutningen och leverans av teckningsoptioner med hjälp av emissionsinstitut. Då teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det styrelsens bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Incitamentsprogram 2024/2027 I.

Förslagets beredning

Detta förslag har beretts av styrelsen gemensamt i samråd med extern rådgivare.

Punkt 16: Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter ("**Incitamentsprogram 2024/2027 II**"), genom riktad emission av högst 52 700 teckningsoptioner med rätt till teckning av nyemitterade aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införande av Incitamentsprogram 2024/2027 II är att erbjuda Bolagets styrelseledamöter möjlighet att delta i ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som ska möjliggöra för Bolaget och Bolagets koncern att behålla och motivera styrelseledamöterna. Ett ökat ägarengagemang från dessa förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med Bolaget. Mot bakgrund härav är det valberedningens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare. Valberedningens bedömning är att en löptid på tre år för incitamentsprogrammet är lämplig och ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets nuvarande ställning samt förväntad utveckling och resultat under den kommande treårsperioden.

3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 2 juli 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tidsfristen.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av Incitamentsprogram 2024/2027 II enligt ovan.
5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av bolagsstämman, överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter i Bolaget, varvid;
 - (a) Styrelsens ordförande inte får erbjudas fler än 13 200 teckningsoptioner, och
 - (b) Övriga styrelseledamöter i Bolaget inte får erbjudas fler än totalt 39 500 teckningsoptioner och 7 900 teckningsoptioner vardera.
6. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att deltagaren vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten fortsatt är ledamot i styrelsen och inte avgått eller blivit entledigad och också samtidigt med förvärvet ingår avtal med Bolaget som bland annat ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje part) rätt (men inte skyldighet) att förvärva ledamotens alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att ledamotens styrelseuppdrag upphör, eller om teckningsoptionerna överlåts. Avtalet innefattar även bestämmelser om intjäning av teckningsoptionerna samt förköpsrätt.
7. Överlåtelse till deltagare i Incitamentsprogram 2024/2027 II enligt punkt 5 ovan ska ske senast den 16 juli 2024 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsestidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.
8. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2024/2027 II, **bilaga 16a**, ("**optionsvillkoren**"). Av optionsvillkoren följer bland annat:
 - (f) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår 34,87 kronor (beräknat som 130 procent av nuvarande aktiekurs om 26,82 kronor);
 - (g) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;
 - (h) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med 1 juni 2027 till och med 15 juli 2027;
 - (i) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och
 - (j) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.
9. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 337,1219 kronor.
10. I händelse av att teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) hänföras till den fria överkursfonden.
11. Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Utspädning och kostnader m.m.

Bolaget beslutade vid extra bolagsstämma den 30 december 2023 att inrätta ett incitamentsprogram 2023/2026 för vissa nyckelpersoner. Genom incitamentsprogrammet har det tecknats och emitterats totalt 1 055 985 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 1 055 985 aktier, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,14 procent av aktiekapitalet och cirka 1,14 procent av antal utestående röster. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 mars 2026 till och med den 31 mars 2026. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 1 055,985 kronor. Bolaget eller den Bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Nu föreslaget Incitamentsprogram 2024/2027 II kan föranleda en utspädning om ytterligare cirka 0,06 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och röster (totalt cirka 0,06 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2023/2026, styrelsens förslag om Incitamentsprogram 2024/2027 I enligt punkt 15 på dagordningen samt av valberedningen föreslaget Incitamentsprogram 2024/2027 II), beräknat på antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet i förhållande till befintligt antal aktier med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltal resultat per aktie.

Enligt valberedningens bedömning föranleder den föreslagna emissionen endast begränsade kostnader för legal rådgivning och värdering i samband med inrättandet av programmet. Teckningsoptionerna föreslås anslutas till Euroclear, vilket kommer föranleda kostnader för anslutningen och leverans av teckningsoptioner med hjälp av emissionsinstitut. Då teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det valberedningens bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Incitamentsprogram 2024/2027 II.

Förslagets beredning

Detta förslag har beretts av styrelsen gemensamt i samråd med extern rådgivare.

Övrig information:

Majoritetskrav

Giltigt beslut enligt punkt 13 och 14 fordrar att dessa förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman. Giltigt beslut enligt punkt 15 och 16 fordrar att dessa förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 92 538 604 och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 92 538 604.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 finns tillgängliga på Bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.pamica.se, från och med tidpunkten för kallelsens offentliggörande.

Samtliga ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Aktieägare som vill utöva sin frågerätt ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget för aktieägarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem. Bolaget kommer även att hålla upplysningarna tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida, www.pamica.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Halmstad i maj 2024

Styrelsen för Pamica Group AB (publ)