

EXEGER

Kallelse till extra bolagsstämma i Exeger Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ), org. nr. 556777-6926, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 september 2024 kl. 17.30 på Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2, hörsal 2 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 17.00. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand. Ett informationsmöte med en frågestund kommer att hållas efter den extra bolagsstämman på samma adress, Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 11 september 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 13 september 2024.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 13 september 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, tillgängligt på bolagets hemsida www.exeeger.com/investor-relations/general-meeting/ och på Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.exeeger.com/investor-relations/general-meeting/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare instruktioner framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs hemsida.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 13 september 2024 på Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, skickas till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.exeeger.com/investor-relations/general-meeting/.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per onsdagen den 11 september 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 13 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

EXEGER

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande av ändringar i villkoren för Exegers utestående teckningsoptionsprogram.
8. Extra bolagsstämmans avslutande.

EXEGER

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Kai Gruner väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Godkännande av ändringar i villkoren för Exegers utestående teckningsoptionsprogram (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna en förlängning av löptiden i dotterbolaget Exeger Operations ABs ("**Exeger Operations**") utestående Teckningsoptionsprogram (se definition nedan).

Bakgrund

Vid bolagsstämmor under 2018 och 2021 godkändes överlåtelse av teckningsoptioner emitterade av Exeger Operations inom ramen för fyra teckningsoptionsprogram (2018/24:1, 2021/24:1, 2021/24:2 samt 2021/24:3, tillsammans "**Teckningsoptionsprogrammen**") till nyckelpersoner inom Exegerkoncernen. Sammanlagt är 108 569 teckningsoptioner utestående inom ramen för Teckningsoptionsprogrammen. Deltagarna har förvärvat teckningsoptioner till marknadsvärde och därmed personligen investerat ett, för deltagarna, betydande belopp i Teckningsoptionsprogrammen. Teckningsoptionsprogrammen utgör ett viktigt verktyg för att Exeger ska kunna motivera och behålla de bästa talangerna, vilket är avgörande för att Exeger ska kunna uppnå långsiktig värdetillväxt för sina aktieägare.

Vid en extra bolagsstämma i januari 2023 beslutades att godkänna att utnyttjandeperioden i samtliga fyra Teckningsoptionsprogram skulle ändras till 1 oktober 2024 – 31 oktober 2024. Lösenpriset i de utestående teckningsoptionsserierna motsvarar en aktiekurs i Exeger Sweden om 110 kr för serie 2018/24:1, 112,50 kr för serie 2021/24:1, 123,75 kr för serie 2021/24:2 och 135,00 kr för serie 2021/24:3, till följd av sänkningar av lösenpriset som beslutats av bolagsstämman i Exeger. Ändringarna avseende löptid och lösenpris genomfördes för att Teckningsoptionsprogrammen skulle vara fortsatt relevanta och uppfylla syftet att koppla de anställdas ersättning till Exegers långsiktiga värdetillväxt och priset för Exegeraktien, och därigenom sammanlänka de anställdas och aktieägarnas intressen.

I det mycket utmanande marknadsklimatet för växande techbolag under de senaste två åren har Exegers värdering sjunkit väsentligt och Exegeraktien har under perioden juni-august 2024 handlats till en kurs om cirka 47-55 kr.

För att Teckningsoptionsprogrammen ska uppfylla dess syfte och bidra till att motivera och behålla nyckelpersoner i Exegerkoncernen föreslår styrelsen att extra bolagsstämman godkänner att bolagsstämman i Exeger Operations beslutar om ändring av villkoren för Teckningsoptionsprogrammen för samtliga anställda som deltar i de aktuella Teckningsoptionsprogrammen.

Giovanni Fili innehar teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogrammen och har inte deltagit i styrelsens beredning av ärendena avseende ändringarna. Styrelsen i både Exeger Sweden och Exeger Operations är dock beslutsför även utan Giovanni Fili.

Nedan följer styrelsens förslag till beslut om godkännande av ändring av villkoren för Teckningsoptionsprogrammen.

Förslag

Löptiden för Teckningsoptionsprogrammen ska förlängas genom att utnyttjandeperioden i de fyra Teckningsoptionsprogrammen föreslås flyttas fram ett år, det vill säga att utnyttjandeperioden ändras till 1 oktober 2025 – 31 oktober 2025.

Exeger kommer inte (som vid tidigare förlängning av Teckningsoptionsprogrammen) betala ut någon ersättning till för att kompensera för den skatteeffekt som uppkommer till följd av förlängningen av Teckningsoptionsprogrammen. I stället kommer deltagarna att själva behöva täcka skatteeffekten. Till följd av detta är styrelsens förslag kostnadsneutralt för Exeger. Deltagare i Teckningsoptionsprogrammen som inte önskar förlänga löptiden för Teckningsoptionsprogrammen kommer att erbjudas att sälja sina teckningsoptioner till Exeger för att undvika att någon skatteeffekt uppkommer. I det fall löptiden för

EXEGER

Teckningsoptionsprogrammen inte ändras enligt förslag, bedöms teckningsoptionerna vara värdelösa.

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Då tidigare beslut om att godkänna beslutet om överlåtelse av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogrammen fattades med biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid relevant bolagsstämma fattas även beslut om ändring av villkoren för Teckningsoptionsprogrammen med samma majoritetskrav.

Handlingar

Denna kallelse och övriga handlingar inför extra bolagsstämman finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.exeeger.com/investor-relations/general-meeting/. Handlingarna kan beställas på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

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

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Aktieägars personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:

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

Stockholm, augusti 2024
EXEGER SWEDEN AB (PUBL)
Styrelsen