

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I YABIE AB

Aktieägarna i Yabie AB, org.nr 559083-2092 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 oktober 2022 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på adress Rege- ringsgatan 67 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 10 oktober 2022; samt
- ii. senast onsdagen den 12 oktober 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt bi- tråde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Sunniva Otterbjörk, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till sunniva.otter- bjork@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stäm- man bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och and- ra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämma måste aktieägare som har sina aktier för- valtarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen måndagen den 10 oktober 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste un- derrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 12 oktober 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behöri- ghetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom om- bud finns på Bolagets hemsida [www.yabie.com](http://www.yabie.com). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2022/2026;
7. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (ii) godkännande av vidareöverlåtelser, incitamentsprogram 2022/2024;
8. Avslutande av stämman.

## Förslag till beslut

### Punkt 6. Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2022/2026

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i Bolaget genom emission av högst 951 230 teckningsoptioner. 2,222 kronor ska betalas för varje teckningsoption. Teckningskursen motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa nyckelpersoner i Bolaget eller bolag som ägs av sådana nyckelpersoner, i enlighet med nedan.

Teckningsberättigad	Högsta antal teckningsoptioner
CEO	100 000
Ledningsgrupp	518 000
Gruppchefer och Nyckelpositioner inom projektledning med specialistkompetens utan personalansvar	166 615
Chefer med personalansvar, team leaders och seniora anställda med specialistkompetens	166 615
<b>Totalt:</b>	<b>951 230</b>

Skälen till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda vissa nyckelpersoner incitament genom att ge den möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista inom fem veckor från bolagsstämmans beslut att emittera teckningsoptionerna. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning får inte ske. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,07 kronor, till en teckningskurs om 108,920 SEK per aktie i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Tecknade teckningsoptioner ska betalas kontant till av Bolaget anvisat bankkonto i samband med teckning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under tiden från och med 1 november 2025 till och med 1 januari 2026, eller sådan tidigarelagd eller senarelagd period som anges i punkt 3 och 8 i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning

av aktier i Bolaget uppgå till högst 66 586,1 kronor. Bolagets styrelseordförande, eller den som han eller hon utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

**Punkt 7. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (ii) godkännande av vidareöverlåtelse, incitamentsprogram 2022/2024**

Styrelsen föreslår att Bolaget ska införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("Incitamentsprogram 2022/2024") för nuvarande och framtida anställda i Bolaget ("Deltagarna"). Programmet gör det möjligt för Deltagarna att löneväxla 10 procent av sin lön varje månad mot nya aktier i Bolaget. Förslaget innefattar därför ett förslag att bolagsstämman ska besluta om emission av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt programmet (om och i den utsträckning Bolaget önskar leverera aktier genom användning av sådana teckningsoptioner) samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner och/eller aktier enligt nedan. Programmet ska erbjudas nuvarande samt framtida anställda i Bolaget i enlighet med de närmare tilldelningsprinciper som beslutas av styrelsen.

Bolaget ska emittera högst 722 933 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,07 kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 50 605,31 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna). Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ägas tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av nya aktier till Deltagarna i Incitamentsprogram 2022/2024.

Teckning av teckningsoptioner ska ske av Bolaget på särskild teckningslista samma dag som bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Bolaget ska inte erlagga någon betalning för teckningsoptionerna. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med 1 december 2022 till och med den 1 augusti 2024. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar det högre av (i) 54,46 kronor per aktie eller (ii) sådan högre teckningskurs som framgår av punkt 3 i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna ska också vara underkastade de övriga villkor, bland annat innefattandes sedvanliga omräkningsvillkor, i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta om att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner för leverans av nya aktier till Deltagarna i Incitamentsprogram 2022/2024. Detta förslag har lagts fram i syfte att främja bibehållandet av nyckelpersoner samt för att motivera nyckelpersoner till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen. Teckningsoptionerna föreslås emitteras till Bolaget för att möjliggöra leverans av nya aktier till Deltagare i programmet.

**Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

### **Handlingar**

Fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.yabie.com](http://www.yabie.com). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

---

Stockholm i oktober 2022

*Styrelsen*