

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I YABIE AB

Aktieägarna i Yabie AB, org.nr 559083-2092 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 mars 2025 klockan 13.00 i Bolagets lokaler med adress Regeringsgatan 67 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 12 mars 2025; samt
- (ii) senast fredagen den 14 mars 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Sunniva Otterbjörk, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till sunniva.otterbjork@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 stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämma måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen onsdagen den 12 mars 2025 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 mars 2025 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 behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
14. Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner
15. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelsens ordförande om 300 000 kronor samt om 150 000 kronor till var och en av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen.

Det föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Det föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter samt två (2) styrelsesuppleanter.

Tanya Juul Kjær har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval. Det föreslås att det beslutas om omval av samtliga övriga ordinarie ledamöter samt Christopher Albinsson som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås vidare att till ny ordinarie ledamot utse Pedram Tadayon samt att utse Anel Mulisic till ny styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som rymmer inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Punkt 14. Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i Bolaget genom emission av högst 1 300 000 teckningsoptioner. 2,42 kronor ska betalas för varje teckningsoption. Teckningskursen motsvarar teckningsoptionens teoretiska 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 nyckelpersonen, i enlighet med nedan.

Teckningsberättigade	Antal teckningsoptioner
Siri Hyltén-Cavallius	75 000
Tillförordnad VD/CFO	50 000
Ledningsgrupp	250 000
Styrelsen	750 000
Avdelningschefer och nyckelpersoner med specialistkunskap utan personalansvar	175 000
Totalt	<u>1 300 000</u>

Skälen till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda vissa nyckelpersoner incitament genom att ge dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning får inte ske. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 30 SEK per aktie i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna ("Teckningsoptionsvillkoren"). Överkurs 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 april 2028 till och med den 1 juni 2028, eller sådan tidigarelagd eller senarelagd period som anges i punkt 4, 5 eller 9 i Teckningsoptionsvillkoren. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier i Bolaget uppgå till högst 91 000 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.

För giltigt beslut enligt ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

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 eller ett dotterbolags ekonomiska situation.

Handlingar

Fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre 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. Samtliga handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i februari 2025

Styrelsen