

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SIBS AB (PUBL)

Aktieägarna i SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 juni 2025, kl. 13:00, Birger Jarlsgatan 4, Stockholm.

### Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som på dagen för stämman, dvs. måndagen den 2 juni 2025, är införd i aktieboken.

### Ombud

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska finnas tillgängligt vid bolagsstämman.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
  - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
12. Beslut om ändring av bolagsordning.
13. Beslut om nyemission.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2025/2028 genom emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
16. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

#### ***Punkt 2. Val av ordförande vid stämman***

Styrelsen föreslår att Johan Karlsson väljs till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som föreslås av styrelsen.

#### ***Punkt 8b. Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen***

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2024 och att vinstmedel balanseras i ny räkning.

#### ***Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter***

Bolagets större aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara högst sex ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Bolagets större aktieägare föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara en utan revisorssuppleant.

#### ***Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden***

Bolagets större aktieägare föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.

Revisorns arvode föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

#### ***Punkt 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer***

Förslag till styrelse kommer lämnas senast vid bolagsstämman.

Bolagets större aktieägare föreslår vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor i Bolaget. Om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

### **Punkt 12. Beslut om ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring i 4 § i Bolagets bolagsordning i enlighet med förslaget nedan. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att avskaffa 11 § "Förköpsförbehåll" i befintlig bolagsordning.

Nuvarande lydelse	Föreslagen, ny lydelse
4 §	4 §
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken.	Aktiekapitalet utgör lägst <u>250 638 993</u> kronor och högst <u>1 002 555 972</u> kronor. Antalet aktier ska vara lägst <u>250 638 993</u> och högst <u>1 002 555 972</u> stycken.

Styrelsen, styrelsens ordförande, eller den någon av dem utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Punkt 13. Beslut om nyemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 350 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 350 000 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de äger.
2. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske enligt följande:
  - a. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  - b. I andra hand till övriga som anmält intresse för teckning utan företrädesrätt, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse för och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. Teckningskursen är 1 krona för varje ny aktie.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. De nya aktierna omfattas av hembudsförbehåll.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 12. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

***Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler***

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras genom beslut med stöd av bemyndigandet får inte medföra att Bolagets aktiekapital överstiger gränserna i den vid var tid gällande bolagsordningen. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

De emitterade aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551).

Syftet med styrelsens förslag är (i) att Bolaget ska kunna anskaffa kapital för finansiering av Bolagets verksamhet och expansion, och/eller (ii) att Bolaget ska kunna stärka sin finansiella ställning.

Styrelsen, styrelsens ordförande, eller den någon av dem utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

***Punkt 15. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2025/2028 genom emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner***

Föreslås att årsstämman beslutar om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöterna, verkställande direktören och vissa nyckelanställda inom ledande befattningar i Bolagets koncern ("**Koncernen**") ("**Teckningsoptionsprogram 2025/2028**") genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028 samt (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025/2028 från Bolaget till styrelseledamöter, verkställande direktören och vissa nyckelanställda inom ledande befattningar i Koncernen, huvudsakligen enligt nedan.

Av antalet emitterade teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2025/2028 ska (i) styrelsen erbjudas sammanlagt cirka 33% av antalet emitterade teckningsoptioner och (ii) verkställande direktören och vissa nyckelanställda inom ledande befattningar i Koncernen erbjudas sammanlagt cirka 66% av antalet emitterade teckningsoptioner.

För ytterligare information hänvisas till fullständigt förslag och villkor som kommer finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.sibs.se](http://www.sibs.se).

#### (A) Emission av teckningsoptioner

Föreslås att årsstämman beslutar att Bolaget ska emittera högst 75 095 849 teckningsoptioner av serie 2025/2028, vilket vid utnyttjandet av teckningsoptionerna motsvarar cirka 15 % av antalet utestående aktier efter genomförandet av emissioner enligt förslagen under punkterna 13 och 14 i dagordningen, på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna tecknas av (i) Bolaget med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter, verkställande direktören och vissa nyckelanställda inom ledande befattningar i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under (B) nedan eller (ii) direkt av de personer som erbjuds deltagande i Teckningsoptionsprogram 2025/2028, dvs. (a) medlemmar i Koncernens styrelse (b) verkställande direktören och (c) vissa nyckelanställda inom ledande befattningar i Koncernen. Bolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget under (B) nedan.
2. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2025/2028.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras (i) vederlagsfritt till Bolaget eller (ii) mot kontant betalning av marknadsvärdet till de personer som erbjuds deltagande i Teckningsoptionsprogram 2025/2028.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 30 juni 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som uppgår till 1,5 gånger teckningskursen av en (1) aktie i Bolaget efter genomförandet av emissionerna som avses i förslagen under punkterna 13 och 14 i dagordningen (varvid den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre och fem (5) öre ska avrundas uppåt). Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028.
7. Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att teckningen verkställts eller, för det fall Bolaget då är ett avstämningsbolag, på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.
8. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner av serie 2025/2028 i SIBS AB (publ)", ("**Optionsvillkoren**") som kommer finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.sibs.se](http://www.sibs.se). I enlighet med Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.
9. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med 75 095 849 kronor. Överteckning får inte ske.
10. För de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna gäller hembudsförbehåll enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen.

11. Teckningsoptioner som inte överlåts till anställda, liksom teckningsoptioner som i förekommande fall senare återköps, får makuleras.

#### (B) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Föreslås att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget, för det fall teckningsoptionerna tecknas av Bolaget enligt punkten (A) ovan, inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2025/2028, överlåter högst 75 095 849 teckningsoptioner av serie 2025/2028, vilket vid utnyttjandet av teckningsoptionerna motsvarar cirka 15 % av antalet utestående aktier efter genomförandet av emissioner enligt förslagen under punkterna 13 och 14 i dagordningen, till styrelseledamöter, verkställande direktören och vissa nyckelanställda inom ledande befattningar i Koncernen, på följande villkor:

1. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma (i) medlemmar i Koncernens styrelse (ii) verkställande direktören samt (iii) vissa nyckelanställda inom ledande befattningar i Koncernen.
2. En deltagare kan anmäla sig för förvärv av ett lägre antal teckningsoptioner än vad han/hon erbjuds att förvärva. Överteckning får inte ske.
3. Deltagarna som erbjuds att förvärva teckningsoptioner enligt ovan äger rätt att, om han/hon så önskar, i stället för att förvärva teckningsoptionerna personligen, förvärva dem genom ett av honom/henne helägt bolag.
4. Teckningsoptioner ska överlåtas till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2025/2028 mot kontant betalning motsvarande marknadsvärdet.
5. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske på särskild anmälningssedel senast den 30 juni 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga anmälningstiden.
6. En förutsättning för att få förvärva teckningsoptioner från Bolaget är att den berättigade vid tidpunkten för förvärvet är styrelseledamot eller anställd i Koncernen och varken själv sagt upp sig från sin position eller blivit uppsagd. En ytterligare förutsättning för att få förvärva teckningsoptioner är att deltagaren eller, vid förvärv via bolag, deltagarens helägda bolag, vid tidpunkten för förvärvet har träffat ett s.k. hembudsavtal med Bolaget enligt vilket deltagaren eller dennes helägda bolag är förpliktigad/förpliktigat att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna för det fall deltagaren eller dennes helägda bolag avser att överlåta teckningsoptionerna eller om deltagarens position i Koncernen upphör inom viss tid samt i vissa andra fall.

Styrelsen, styrelsens ordförande, eller den någon av dem utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

#### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen finns totalt 638 993 aktier tillika röster i Bolaget.

#### **Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **Handlingar**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor på Birger Jarlsgatan 4 och på Bolagets webbplats, [www.sibs.se](http://www.sibs.se), senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor och webbplats senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress och kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

---

Stockholm i maj 2025

**SIBS AB (publ)**

*Styrelsen*