

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYWIT AB

Aktieägarna i byWiT AB, org.nr 559327-3153, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2023 klockan 10.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2023,

dels anmält sig till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" senast den 26 juni 2023.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 21 juni 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 26 juni 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 26 juni 2023 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

### Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 26 juni 2023 till Advokatfirman Schjødt att: William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet med "byWiT årsstämma 2023") eller skickas med e-post till [william.hellsten@schjodt.com](mailto:william.hellsten@schjodt.com) med referens "byWiT årsstämma 2023". I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Schjødt att: William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet med "byWiT årsstämma 2023"). Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.bywit.se](http://www.bywit.se).

### 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om emission av teckningsoptioner enligt optionsprogram 2023/2026
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

### **Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Bolagets större aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fem, utan suppleanter. Bolagets större aktieägare föreslår vidare att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha en revisor, utan suppleanter.

### **Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Bolagets större aktieägare föreslår att det till Ulrika Hasselgren ska utgå en ersättning om 150 000 kronor och till Annie Lööf en ersättning om 200 000 kronor, vardera för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För övriga ledamöter föreslår bolagets större aktieägare att ingen ersättning ska utgå till för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagets större aktieägare föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

### **Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Bolagets större aktieägare föreslår omval av Thomas Karlsson, Johan Gorecki och Ulrika Hasselgren samt nyval av Monica Bergvall och Annie Lööf, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagets större aktieägare föreslår vidare omval av Thomas Karlsson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Punkt 12 – Val av revisor**

Bolagets större aktieägare föreslår att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB väljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att, under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med bolagets större aktieägares förslag, auktoriserade revisorn Olof Nordgaard kommer att utses som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bolagsordningen justeras i enlighet med vad som anges nedan.

#### *Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen*

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

#### *Nuvarande lydelse*

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.

#### *Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet utgör lägst 1 350 000 kronor och högst 5 400 000 kronor. Antalet aktier ska vara

lägst 1 350 000 stycken och högst 5 400 000 stycken.

Styrelsens förslag till beslut om mindre redaktionella ändringar av § 10 i bolagsordningen

§ 10 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

*Föreslagen lydelse*

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Punkt 14 – Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026**

Större aktieägare föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

*Emission av teckningsoptioner*

Större aktieägare föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 26 316 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 26 316 SEK. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, byWIT AB, org.nr 559327-3153, med rätt och skyldighet för bolaget att överlåta teckningsoptionerna till

ledande befattningshavare, nyckelpersoner och styrelseledamöter enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom ledande befattningshavare, nyckelpersoner och styrelseledamöter i bolaget kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade ledande befattningshavare, nyckelpersoner och styrelseledamöter.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie i bolaget. Nyteckning av stamaktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i samband med Börsintroduktion eller Ägarförändring, enligt de definitioner som vidare anges i "Villkor för teckningsoptioner 2023/2026 avseende nyteckning av aktier i byWiT AB", eller under perioden från och med den 1 november 2026 till och med den 1 december 2026.

De nya stamaktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas av följande förbehåll: hembudsförbehåll, inlösenförbehåll och omvandlingsförbehåll.

Teckningskursen per stamaktie vid utnyttjande av teckningsoption ska uppgå till 5 SEK. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av stamaktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Övriga villkor framgår av "Villkor för teckningsoptioner 2023/2026 avseende nyteckning av aktier i byWiT AB" och finns tillgängliga på bolagets webbplats, [www.bywit.se](http://www.bywit.se).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

#### *Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner*

Större aktieägare föreslår att stämman godkänner bolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Teckningsoptionerna kommer att fördelas i enlighet med följande tilldelningsprinciper (där ingen har garanterad minimitilldelning):

Kategori:	Högst antal personer inom aktuell kategori:	Högsta antal teckningsoptioner per deltagare:
Ledande befattningshavare	6 personer	5 263
Nyckelpersoner	6 personer	5 263
Styrelseledamöter	1 person	5 263

Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och styrelseledamöter. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

#### *Anmälan och tilldelning*

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 augusti 2023. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för de nya deltagarna vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska endast tillkomma ledande befattningshavare och nyckelpersoner som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig, blivit uppsagda eller på annat sätt aviserat eller blivit aviserad om avslut av sin anställning, samt styrelseledamöter som vid anmälningstidpunktens utgång är styrelseledamot i bolaget.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning och om tidpunkt för överlåtelse av teckningsoptionerna. Överlåtelse av teckningsoptioner ska kunna ske till och med nästa årsstämma.

#### *Pris och betalning m.m.*

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För förvärv som sker till nya ledande befattningshavare, nyckelpersoner och styrelseledamöter efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast fyra veckor efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya ledande befattningshavare, nyckelpersoner och styrelseledamöter ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

#### *Instruktion till styrelsen*

Större aktieägare föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att genomföra överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

#### *Majoritetskrav*

För giltigt beslut enligt aktieägarnas förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Bolagets större aktieägare föreslår att stämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att besluta om att nyemission av aktier i enlighet med nedan.

I syfte att öka bolagets kapital, föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, besluta om en eller flera nyemissioner av aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning av aktierna kan ske kontant, genom apportegendom eller kvittning. Övriga villkor beslutas av styrelsen. Emissionerna får inte överskrida bolagets gränser för aktiekapital eller aktier enligt bolagsordningen.

Styrelsen eller verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

#### **Dokumentation**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, och på [www.bywit.se](http://www.bywit.se) senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **Rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

#### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). byWiT AB har organisationsnummer 559327-3153 och säte i Stockholm.

---

Stockholm i juni 2023

**byWiT AB**  
*Styrelsen*