

## **Kallelse till årsstämma i INBooks AB (publ)**

Aktieägarna i INBooks AB (publ), 559204-1767, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 april 2022 kl 12.00 i bolagets lokaler på Storgatan 82A i Växjö.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 8 april 2022, och dels senast torsdagen den 14 april 2022 anmäla sig till stämman antingen per post till INBooks AB (publ) Storgatan 82A, 352 46 Växjö eller per e-post till "anmalan@inbooks.se". Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 8 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 12 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Ombud m m**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida [www.inbooks.se](http://www.inbooks.se).

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om
    - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
    - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
  10. Val av styrelse och revisor
  11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
  12. Beslut om principer för utseende av valberedning
  13. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av ett långsiktigt optionsprogram för styrelse och VD
  14. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av ett långsiktigt optionsprogram för anställda (kvalificerade personaloptioner)
  15. Avslutande av stämman
- 

## Förslag till beslut

### **Punkt 8 b – Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

### **Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor**

Aktieägaren AB Svenska Värden 1915 föreslår att arvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 10 – Val av styrelse och revisor**

Aktieägaren AB Svenska Värden 1915 föreslår

- att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter,
- att omval sker av Per Gunnarsson, Håkan Jansson och Jonni Harrius och att nyval sker av Nils Karlsson,
- att Per Gunnarsson omväljs som ordförande,
- att bolaget ska ha en revisor med en revisorssuppleant, och
- att Raine Svensson omväljs som revisor med Håkan Fransson som revisorssuppleant

### Nils Karlsson

Nils Karlsson är 53 år, nuvarande VD för Resurs Bank AB och tidigare VD för Fortnox AB.

### **Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att stärka bolagets finansiella ställning, att uppnå ökad spridning i bolagets ägarkrets och/eller att tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen bestämmas på marknadsmässiga villkor, varvid hänsyn får tas till sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer som erforderlig.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

### **Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning**

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens ABs utskrift av aktieboken per den sista september, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende

- Styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
- Styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- Val av revisorer och arvoden
- Valberedning
- Ordförande på bolagsstämma

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

### **Punkt 13 – Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av ett långsiktigt optionsprogram för styrelse och VD**

Aktieägaren AB Svenska Värden 1915 föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (**Incitamentsprogram 2022/2025**) för styrelse och VD innefattande riktad emission av högst 3 250 000 teckningsoptioner

#### **Incitamentsprogrammet i huvuddrag**

Incitamentsprogrammet omfattar VD och samtliga fyra ledamöter som föreslås väljas vid årsstämman (nedan benämnda "**Deltagarna**").

Incitamentsprogrammet innebär att Deltagare, som har ingått avtal med bolaget ("**Teckningsoptionsavtalet**"), erbjuds möjlighet att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde, beräknat enligt nedan.

Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla en återköpsrätt för bolaget i vissa situationer och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

Teckningskursen per ny aktie är 0,70 kronor.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande bolagets interna riktlinjer i det avseendet). Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier i bolaget senast den 30 juni 2025 upphör att gälla.

#### **Syftet med incitamentsprogrammet**

Detta förslag har lagts fram med beaktande av att bolaget konkurrerar om kvalificerade styrelseledamöter och VD. Det övergripande syftet är att förena Deltagarnas intressen med aktieägarnas intressen och därmed skapa maximalt långsiktigt värdeskapande.

Incitamentsprogrammet avser vidare att skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland Deltagarna.

### **Prestationskrav**

Eftersom teckningsoptionerna överläts till marknadsvärde dels förutsätter en positiv aktiekursutveckling för bolaget uppställs inga prestationskriterier för utnyttjandet.

### **Tidigare program, kostnader, utspädning m.m.**

Det finns tidigare teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram. Per dagen för förslaget finns 8 630 316 teckningsoptioner med löptid t o m 30 maj 2024, 5 500 000 teckningsoptioner med löptid t o m 30 november 2024 och 1 500 000 teckningsoptioner med löptid t o m 1 juni 2025.

Bolaget bedöms inte belastas med några kostnader för sociala avgifter eller motsvarande i förhållande till föreslaget incitamentsprogram.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga 3 250 000 teckningsoptioner, kommer totalt 3 250 000 nya aktier emitteras i bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 2,4 procent av antalet aktier och röster. Utspädningsberäkningen tar inte hänsyn till eventuella nya aktier till följd av redan utgivna teckningsoptioner (som inte har givits ut inom ramen för något incitamentsprogram) eller det incitamentsprogram för anställda som föreslås antas vid samma stämma med innebörd att den potentiella utspädningen i realiteten kan vara mindre än den förutnämnda.

De nya aktier som kan tillkomma inom ramen för föreslaget incitamentsprogram hade haft en marginell inverkan på resultatet per aktie för räkenskapsåret 2021.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna.

### **Förslagets beredning**

Förevarande förslag har beretts av aktieägare i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av aktieägare.

### **Majoritetskrav**

Förslaget incitamentsprogram omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

### **Riktad emission av teckningsoptioner**

Bolaget ska emittera högst 3 250 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Om alla teckningsoptioner tecknas, överläts och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, kommer bolagets aktiekapital att öka med totalt 81 250 kronor (med reservation för

eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).

Teckningsoptionerna ska äga tecknas enligt följande

<b>Teckningsberättigad</b>	<b>Antal teckningsoptioner</b>
Per Gunnarsson	750 000
Håkan Jansson	500 000
Jonni Harrius	500 000
Nils Karlsson	1 000 000
VD	500 000

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för föreslaget incitamentsprogram. Tilldelning till Per Gunnarsson, Nils Karlsson, Håkan Jansson och Jonni Harrius ska vara villkorad av att personen väljs till styrelseledamot av årsstämman.

Teckningsoptionerna utges mot betalning av en premie om 0,04 kronor, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast den 31 maj 2022. Betalning ska erläggas inom en vecka från teckning.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 30 juni 2025.

Teckningskursen per ny aktie är 0,70 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av det fullständiga förslaget. Av villkoren framgår bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid emissioner samt i vissa andra fall.

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.

#### **Punkt 14 – Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av ett långsiktigt optionsprogram för anställda (kvalificerade personaloptioner)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ("Incitamentsprogram 2022/2025") genom emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 till bolaget och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 till anställda m.fl. på nedanstående villkor.

## **Bakgrund**

Styrelsen anser att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att bolagets ledning och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett intresse av en långsiktigt god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

## **Emission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 37 500 kronor.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till bolagets ledning och övriga nyckelpersoner i enlighet med vad som framgår av förslaget nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för implementering av Incitamentsprogram 2022/2025.

### *Teckningskurs (optionspremie)*

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till bolaget.

### *Tid för teckning av teckningsoptioner*

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast 31 maj 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

### *Tid för utnyttjande av teckningsoptioner*

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 30 september 2025.

### *Teckningskurs för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna*

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 0,70 kronor. Överkursen ska tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning.

### *Utdelning*

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

### *Makulering*

Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåtits enligt nedan får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

### *Fullständiga villkor*

Teckningsoptionerna ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av det fullständiga förslaget. Av villkoren framgår bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid emissioner samt i vissa andra fall.

### **Deltagare och tilldelning av personaloptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedan villkor i avseende på tilldelning av personaloptioner ("**Personaloptionerna**") inom ramen för Incitamentsprogrammet 2022/2025.

Rätt att erhålla Personaloptioner från bolaget ska tillkomma 12 nuvarande och kommande anställda och övriga nyckelpersoner i bolaget ("**Deltagarna**"). Högsta möjliga tilldelning ska vara 200 000 Personaloptioner.

Tilldelning av Personaloptionerna till Deltagarna ska ske senast 31 maj 2022.

Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Tilldelning av Personaloptioner förutsätter att Deltagaren har ingått ett separat avtal avseende personaloptioner med bolaget.

Varje Personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) teckningsoption i bolaget som emitteras enligt ovan och som ska vidareöverlätas från bolaget till Deltagaren enligt nedan. Deltagaren ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade Personaloptioner från och med 2 juni 2025 till och med den 30 september 2025.

Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Incitamentsprogrammet 2022/2025 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

### **Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma Deltagarna, under förutsättning att Deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

En (1) Personaloption ger rätt att förvärva en (1) teckningsoption. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 2 juni 2025 till och med den 30 september 2025. Teckningsoptionerna förvärvas vederlagsfritt av Deltagarna.



I samband med anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska Deltagaren lämna en oåterkallelig fullmakt till en företrädare för bolaget som befullmäktigat företrädaren för bolaget att i Deltagarens namn och för dennes räkning omedelbart efter att bolaget överlåtit teckningsoptionen till Deltagaren utnyttja de erhållna teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget.

### **Kostnader och beredning av förslaget**

Bolagets kostnader för Incitamentsprogram 2022/2025 beräknas endast att bestå av kostnader för framtagande, implementering och administration av programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Incitamentsprogram 2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 500 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 1,1 procent av antalet aktier och röster i bolaget efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Incitamentsprogram 2022/2025.

### **Utspädning och tidigare incitamentsprogram**

Förslaget till Incitamentsprogram 2022/2025 har arbetats fram i samråd med externa rådgivare.

Det finns tidigare teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram. Per dagen för förslagen finns 8 630 316 teckningsoptioner med löptid t o m 30 maj 2024, 5 500 000 teckningsoptioner med löptid t o m 30 november 2024 och 1 500 000 teckningsoptioner med löptid t o m 1 juni 2025.

### **Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.inbooks.se](http://www.inbooks.se), från och med den 30 mars 2022. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor två veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Majoritetskrav**

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 11 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 och 14 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears Sweden ABs webbplats [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

### **Aktier och röster**

Bolaget har 132 315 555 aktier och röster.

INBooks AB  
Styrelsen