

Protokoll fört vid årsstämma i Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093 ("Bolaget"), den 24 november 2021 i Stockholm

## 1. Öppnande av stämman

Noterades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## 2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt ombetts att föra protokollet vid stämman.

## 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

## 4. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Johan Lund, representerande Front Ventures AB (publ), att jämte ordföranden justera protokollet.

## 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 22 oktober 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 oktober 2021, då även annonsen i Svenska Dagbladet varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

## 6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

## 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020/2021.

**8. Beslut om:**

**a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2020/2021 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 30 juni 2021 i framlagt skick.

**b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020/2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

**c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

**9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att arvode till styrelsen ska utgå med 750 000 kronor till styrelseordföranden och med 400 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor.

**11. Val av styrelse och revisor**

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att genom omval utse Mikael Karlsson, Hammad Abuiseifan, Karin Burgaz och Jan Frykhammar till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att omvälja Mikael Karlsson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att genom omval utse registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**12. Beslut om teckningsoptionsprogram 2021/2025**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta teckningsoptionsprogram 2021/2025, Bilaga 5.

**13. Beslut om inrättande av valberedning och antagande av valberedningsinstruktion**

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 21,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att inrätta en valberedning och att anta valberedningsinstruktion, Bilaga 6.

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

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

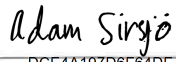
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

**15. Stämmans avslutande**

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

---

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
  
DCE4A197D6F64DE...  
Adam Sirsjö

Justeras:

DocuSigned by:  
  
1EE806FE232A4CA...  
Emil Hedberg

DocuSigned by:  
  
81E553F834434D7...  
Johan Lund

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA**

---

*[Se separat dokument]*

# quickbit

## **Kallelse till årsstämma i Quickbit eu AB (publ)**

Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 november 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 november 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 18 november 2021, *dels* ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den 23 november 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i årsstämman. Som anges ovan måste sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, vara genomförd den 18 november 2021. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträttsregistrering.

### **Poströstning**

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.quickbit.com](http://www.quickbit.com), och på bolagets kontor, Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Computershare AB, "Quickbit eu AB (publ) årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Komplet formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast den 23 november 2021. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se). Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via bolagets hemsida, [www.quickbit.com](http://www.quickbit.com). Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, [www.quickbit.com](http://www.quickbit.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

# quickbit

## Ärenden

Förslag till dagordning vid årsstämma.

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 8) Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- 10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
- 11) Val till styrelsen och av revisor
- 12) Beslut om incitamentsprogram 2021-2025
- 13) Beslut om inrättande av valberedningsinstruktion
- 14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
- 15) Stämmans avslutande

## Förslag till beslut:

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

Styrelsen föreslår att advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt väljs till ordförande för stämman och vid dennes förfall den styrelsen anvisar.

### **Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmannen.

### **Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän**

Aktieägaren Johan Lund föreslås att justera protokollet jämte ordföranden och vid justeringsmannens förfall den eller de styrelsen anvisar.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

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

Aktieägare representerande 21,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt högst 1 550 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden

# quickbit

ska ersättas med 750 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med 400 000 kronor vardera.

Aktieägare representerande 21,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår vidare att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Aktieägare representerande 21,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **Punkt 11 – Val till styrelsen och av revisor**

Aktieägare representerande 21,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår omval av Mikael Karlsson, Hammad Abuiseifan, Karin Burgaz och Jan Frykhammar, samt omval av Mikael Karlsson som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägare representerande 21,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs, kommer den auktoriserade revisorn Johan Engstam fortsatt vara huvudansvarig revisor.

## **Punkt 12 - Beslut om incitamentsprogram 2021-2025**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

### ***Emission av teckningsoptioner***

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 2 450 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 24 500 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Quickbit Option AB, org. nr. 559201-0366 ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom medarbetare 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 kompetent och engagerad personal.

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



# quickbit

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 mars 2025 till och med den 15 mars 2025. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningskursen per aktie ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, och motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt NGM Nordic SME:s officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före erbjudande om förvärv av teckningsoptionerna, dock som minimum aktiens kvotvärde. 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 aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

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

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

Styrelsen föreslår att stämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori	Högsta antal optioner per person	Högsta antal optioner per kategori
A. Ledande befattningshavare, exklusive den nuvarande verkställande direktören (högst 6 personer)	175 000	1 050 000
B. Övriga nyckelpersoner (högst 15 personer)	60 000	900 000
C. Övriga anställda (högst 50 personer)	10 000	500 000

Eftersom styrelsens bedömning är att teckningsoptionsprogrammet ska erbjudas till en vid krets för att på bästa möjliga sätt främja långsiktigt värdeskapande krävs inga förutbestämda och/eller mätbara kriterier för att vara berättigad att köpa teckningsoptioner.

# quickbit

En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är (i) att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet är anställd i koncernen, (ii) att förvärv av teckningsoptioner kan ske i enlighet med tillämpliga lagar, och enligt styrelsens bedömning kan genomföras med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska ansträngningar, och (iii) att deltagaren har ingått avtal med bolaget, enligt vilket bolaget, eller den som bolaget utser, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren vill överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas för teckning av aktier, i vissa fall till ett belopp som motsvarar det lägsta av deltagarens anskaffningspris och marknadsvärdet, i andra fall till marknadsvärde. Styrelsen har rätt att göra rimliga ändringar och justeringar av villkoren i avtalet som anses lämpliga eller lämpliga till följd av lokal civilrätt eller skattelag eller administrativa villkor.

Optioner ska även kunna erbjudas eventuella tillkommande nya medarbetare. 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.

## *Anmälan och tilldelning*

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningstid för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningstidens utgång.

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i samma eller annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrider med 50 procent.

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 beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningstidens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast fem dagar efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

# quickbit

## ***Närmare information om teckningsoptionsprogrammet***

### *Utspädning*

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 450 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,8 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Programmet ger således de anställda möjlighet att öka sitt ägande i bolaget med motsvarande siffra.

### *Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.*

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer endast att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

### *Beredning av ärendet*

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

### *Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.*

Utöver detta förslag till incitamentsprogram har årsstämmorna 2019 och 2020 tidigare beslutat om teckningsoptionsprogram. Bolaget har även utfärdat kvalificerade personaloptioner till ett antal nyckelmedarbetare. Mer information om bolagets teckningsoptioner och kvalificerade personaloptioner finns i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020/2021.

### *Instruktion till styrelsen*

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

### *Majoritetskrav*

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

## **Punkt 13 – Beslut om inrättande av valberedningsinstruktion**

Aktieägare representerande 21,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman för Quickbit eu AB (publ) beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att vid påföljande årsstämma lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämman,
- antal styrelseledamöter,
- antal revisorer,
- arvode till styrelseledamöterna (inklusive eventuellt arvode för utskottsarbete),

# quickbit

- arvode till revisorerna,
- val av styrelsens ordförande,
- val av övriga styrelseledamöter,
- val av revisorer, samt
- eventuella ändringar av denna valberedningsinstruktion.

Valberedningen i Quickbit eu AB (publ) ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare tre ledamöter. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger utse en ledamot. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den sista bankdagen i mars månad före årsstämman. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Om någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

En ledamot i valberedningen får inte vara anställd i Quickbit-koncernen.

Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för utredningar, rekryteringskonsulter och resor relaterade till uppdraget, om det bedöms lämpligt.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett.

Valberedningens mandat är giltigt tills en ny valberedning har bildats, om inte en bolagsstämma innan dess har beslutat något annat.

Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar att ändra den.

## **Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma 2022, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med

# quickbit

eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarers företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera bolagets fortsatta drift och expansion.

Styrelsen, den 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 respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

## Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm eller via e-mail till [investor@quickbit.com](mailto:investor@quickbit.com) senast den 14 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm och bolagets hemsida, [www.quickbit.com](http://www.quickbit.com), senast den 19 november 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears och Computershares respektive integritetspolicy som finns tillgängliga på deras respektive hemsida:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

respektive [www.computershare.com/se/gm-gdpr](http://www.computershare.com/se/gm-gdpr).

## Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan, [www.quickbit.com](http://www.quickbit.com). Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

---

Stockholm i oktober 2021

**Quickbit eu AB (publ)**

*Styrelsen*

**POSTRÖSTNINGSFÖRMULÄR**

---

*[Se separat dokument]*

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

### A. Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämma och formulären åt Quickbit eu AB (publ)) tillhanda senast 23 november 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Quickbit eu AB, org. nr. 559066-2093, vid årsstämma den 24 november 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ på nästa sida.

### B. Information om dig och din underskrift

Ditt namn och din e-post (även om du företräder ett företag eller annan person fyller du i **ditt** namn och **din** e-post)

<b>Förnamn, efternamn</b>	<b>Personnummer</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>E-post</b>	<b>Telefonnummer</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Underskrift</b>	<b>Ort, datum</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### C. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder?

- Jag äger aktierna själv. (fortsätt till E. på nästa sida)
- Jag företräder en aktieägare. (fyll i uppgifter under D.)

### D. Jag företräder en aktieägare

Skriv aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer.

<b>Aktieägarens namn</b>	<b>Person-/organisationsnummer</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Eftersom du inte äger aktierna personligen utan företräder en annan aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller ett registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.

#### Ytterligare information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera ett av angivna svarsalternativen vid respektive punkt nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, Extra bolagsstämma i Quickbit eu AB, Box 5267, 102 46 Stockholm eller elektroniskt via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se).
- > En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- > Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.

- > Sista datum för röstning enligt ovan är den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se) eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida som tillhandahålls senast tre veckor före stämman.

#### Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

**E. Förslag till dagordning vid årsstämma i Quickbit eu AB (publ) 24 november 2021**

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämma.

	Ja	Nej	Avstår
2) Val av ordförande vid stämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Val av en eller två justeringsmän			
4.1) Aktieägaren Johan Lund föreslår att justera protokollet jämte ordföranden och vid justeringsmannens förfall den eller de styrelsen anvisar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Godkännande av dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Beslut om			
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören			
8c) 1 Mikael Karlsson (styrelseordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c) 2 Karin Burgaz (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c) 3 Jan Frykhammar (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c) 4 Hammad Abuseifan (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c) 5 Mathias Jonsson van Huuksloot (tidigare styrelseordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c) 6 Sven-Erik Hattenhauer (tidigare styrelseordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c) 7 Johan Lund (tidigare styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c) 8 Scott Wilson (tidigare styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c) 9 Lars Melander (tidigare styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c) 10 Anders Lindell (tidigare styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c) 11 Serod Nasrat (tidigare verkställande direktör)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) Val till styrelsen och av revisor			
11.1) Val till styrelse			



	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Avstår</b>
11.1) 1 Mikael Karlsson (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1) 2 Karin Burgaz (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1) 3 Jan Frykhammar (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1) 4 Hammad Abuseifan (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2 Val av revisor			
11.2) 1 PricewaterhouseCoopers AB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12) Beslut om incitamentsprogram 2021-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13) Beslut om inrättande av valberedningsinstruktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

--

**REDOVISNING AV RESULTATET AV POSTRÖSTER**

---

*[Se separat dokument]*

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes										Aktier / Shares					Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)					Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")					
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår Abstain (amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår Abstain (amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Antal (amount)	
2)	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	20 565 516	23,248%
3)	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	20 565 516	23,248%
4.1)	20 541 904,0	99,885%	23 612,0	0,115%	0,0	20 541 904,0	99,885%	23 612,0	0,115%	0,0	20 541 904,0	99,885%	23 612,0	0,115%	20 565 516	23,248%
5)	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	20 565 516	23,248%
6)	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	20 565 516	23,248%
8a)	20 523 516,0	100,000%	0,0	0,000%	42 000,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	0,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	20 523 516	23,201%
8b)	20 523 516,0	100,000%	0,0	0,000%	42 000,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	0,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	20 523 516	23,201%
8c)1	20 522 306,0	100,000%	0,0	0,000%	43 210,0	20 522 306,0	99,790%	0,0	0,000%	0,0	20 522 306,0	99,790%	0,0	0,000%	20 522 306	23,199%
8c)2	20 522 306,0	100,000%	0,0	0,000%	43 210,0	20 522 306,0	99,790%	0,0	0,000%	0,0	20 522 306,0	99,790%	0,0	0,000%	20 522 306	23,199%
8c)3	20 522 306,0	100,000%	0,0	0,000%	43 210,0	20 522 306,0	99,790%	0,0	0,000%	0,0	20 522 306,0	99,790%	0,0	0,000%	20 522 306	23,199%
8c)4	20 122 870,0	100,000%	0,0	0,000%	442 646,0	20 122 870,0	97,848%	0,0	0,000%	0,0	20 122 870,0	97,848%	0,0	0,000%	20 122 870	22,748%
8c)5	20 498 694,0	99,885%	23 612,0	0,115%	43 210,0	20 498 694,0	99,675%	23 612,0	0,115%	0,0	20 498 694,0	99,675%	23 612,0	0,115%	20 522 306	23,199%
8c)6	20 073 594,0	99,883%	23 612,0	0,117%	468 310,0	20 073 594,0	97,608%	23 612,0	0,115%	0,0	20 073 594,0	97,608%	23 612,0	0,115%	20 097 206	22,719%
8c)7	20 498 694,0	99,885%	23 612,0	0,115%	43 210,0	20 498 694,0	99,675%	23 612,0	0,115%	0,0	20 498 694,0	99,675%	23 612,0	0,115%	20 522 306	23,199%
8c)8	20 522 306,0	100,000%	0,0	0,000%	43 210,0	20 522 306,0	99,790%	0,0	0,000%	0,0	20 522 306,0	99,790%	0,0	0,000%	20 522 306	23,199%
8c)9	20 522 306,0	100,000%	0,0	0,000%	43 210,0	20 522 306,0	99,790%	0,0	0,000%	0,0	20 522 306,0	99,790%	0,0	0,000%	20 522 306	23,199%
8c)10	18 405 957,0	99,872%	23 612,0	0,128%	2 135 947,0	18 405 957,0	89,499%	23 612,0	0,115%	0,0	18 405 957,0	89,499%	23 612,0	0,115%	18 429 569	20,834%
8c)11	16 480 664,0	99,857%	23 612,0	0,143%	4 061 240,0	16 480 664,0	80,137%	23 612,0	0,115%	0,0	16 480 664,0	80,137%	23 612,0	0,115%	16 504 276	18,657%
9)	20 523 516,0	100,000%	0,0	0,000%	42 000,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	0,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	20 523 516	23,201%
10)	20 523 516,0	100,000%	0,0	0,000%	42 000,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	0,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	20 523 516	23,201%
11.1)1	20 523 516,0	100,000%	0,0	0,000%	42 000,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	0,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	20 523 516	23,201%
11.1)2	20 523 516,0	100,000%	0,0	0,000%	42 000,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	0,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	20 523 516	23,201%
11.1)3	20 523 516,0	100,000%	0,0	0,000%	42 000,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	0,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	20 523 516	23,201%
11.1)4	20 124 080,0	100,000%	0,0	0,000%	441 436,0	20 124 080,0	97,854%	0,0	0,000%	0,0	20 124 080,0	97,854%	0,0	0,000%	20 124 080	22,749%
11.2)1	20 523 516,0	100,000%	0,0	0,000%	42 000,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	0,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	20 523 516	23,201%
12)	20 100 080,0	100,000%	0,0	0,000%	465 436,0	20 100 080,0	97,737%	0,0	0,000%	0,0	20 100 080,0	97,737%	0,0	0,000%	20 100 080	22,722%
13)	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	20 565 516,0	100,000%	0,0	0,000%	20 565 516	23,248%
14)	20 523 516,0	100,000%	0,0	0,000%	42 000,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	0,0	20 523 516,0	99,796%	0,0	0,000%	20 523 516	23,201%

**RÖSTLÄNGD**

---

*[Se separat dokument]*

Quickbit eu AB  
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2021-11-24

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
POSTRÖSTER	20 565 516	20 565 516
såsom ombud för		
-ABELCO INVESTMENT GROUP AB	2 799 236	
-ABU ISEIFAN, HAMDAD	399 436	
-AFEWORKI, SIMON	24 000	
-AURENTUM I LLP	8 837 227	
-BJÖRKLUND, JOHAN	42 000	
-BRITMER, MINOU	16 112	
-ERIKSSON, JÖRGEN	7 500	
-FRONT VENTURES AB (PUBL)	3 531 035	
-FTCS INTRESSETER AB	2 092 737	
-HATTENHAUER, SVEN-ERIK	425 100	
-INTERGIRO INTL AB (PUBL)	1 572 111	
-LINDGREN, THERESE	1 210	
-MIHAS, ALEXANDER	755 917	
-ÖBERG, PER	61 895	

Quickbit eu AB  
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2021-11-24

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
<b>14 företrädde aktieägare</b>	<b>20 565 516</b>	<b>20 565 516</b>
%		<b>23,2</b>
<b>Totalt antal aktier i bolaget</b>	<b>88 460 736</b>	<b>88 460 736</b>

## TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2021/2025

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

### *Emission av teckningsoptioner*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 2 450 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 24 500 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Quickbit Option AB, org. nr. 559201-0366 ("**Dotterbolaget**"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom medarbetare 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 kompetent och engagerad personal.

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 aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 mars 2025 till och med den 15 mars 2025. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningskursen per aktie ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, och motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt NGM Nordic SME:s officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före erbjudande om förvärv av teckningsoptionerna, dock som minimum aktiens kvotvärde. 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 aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

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

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

Styrelsen föreslår att stämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

<b>Kategori</b>	<b>Högsta antal optioner per person</b>	<b>Högsta antal optioner per kategori</b>
A. Ledande befattningshavare, exklusive den nuvarande verkställande direktören (högst 6 personer)	175 000	1 050 000
B. Övriga nyckelpersoner (högst 15 personer)	60 000	900 000
C. Övriga anställda (högst 50 personer)	10 000	500 000

Eftersom styrelsens bedömning är att teckningsoptionsprogrammet ska erbjudas till en vid krets för att på bästa möjliga sätt främja långsiktigt värdeskapande krävs inga förutbestämda och/eller mätbara kriterier för att vara berättigad att köpa teckningsoptioner.

En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är (i) att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet är anställd i koncernen, (ii) att förvärv av teckningsoptioner kan ske i enlighet med tillämpliga lagar, och enligt styrelsens bedömning kan genomföras med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska ansträngningar, och (iii) att deltagaren har ingått avtal med bolaget, enligt vilket bolaget, eller den som bolaget utser, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren vill överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas för teckning av aktier, i vissa fall till ett belopp som motsvarar det lägsta av deltagarens anskaffningspris och marknadsvärdet, i andra fall till marknadsvärde. Styrelsen har rätt att göra rimliga ändringar och justeringar av villkoren i avtalet som anses lämpliga eller lämpliga till följd av lokal civilrätt eller skattelag eller administrativa villkor.

Optioner ska även kunna erbjudas eventuella tillkommande nya medarbetare. 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.

#### *Anmälan och tilldelning*

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021. Styrelsen ska emellertid äga rätt



att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningssperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningssperiodens utgång.

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i samma eller annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrids med 50 procent.

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 överlätas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningssperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast fem dagar efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

#### **Närmare information om teckningsoptionsprogrammet**

##### *Utspädning*

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 450 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,8 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Programmet ger således de anställda möjlighet att öka sitt ägande i bolaget med motsvarande siffra.

##### *Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.*

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer endast att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

##### *Beredning av ärendet*

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

#### *Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.*

Utöver detta förslag till incitamentsprogram har årsstämmorna 2019 och 2020 tidigare beslutat om teckningsoptionsprogram. Bolaget har även utfärdat kvalificerade personaloptioner till ett antal nyckelmedarbetare. Mer information om bolagets teckningsoptioner och kvalificerade personaloptioner finns i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020/2021.

#### *Instruktion till styrelsen*

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

#### *Majoritetskrav*

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

## VALBEREDINGSINSTRUKTION

---

Aktieägare representerande 21,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman för Quickbit eu AB (publ) beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att vid påföljande årsstämma lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämman,
- antal styrelseledamöter,
- antal revisorer,
- arvode till styrelseledamöterna (inklusive eventuellt arvode för utskottsarbete),
- arvode till revisorerna,
- val av styrelsens ordförande,
- val av övriga styrelseledamöter,
- val av revisorer, samt
- eventuella ändringar av denna valberedningsinstruktion.

Valberedningen i Quickbit eu AB (publ) ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare tre ledamöter. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger utse en ledamot. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den sista bankdagen i mars månad före årsstämman. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Om någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

En ledamot i valberedningen får inte vara anställd i Quickbit-koncernen.

Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för utredningar, rekryteringskonsulter och resor relaterade till uppdraget, om det bedöms lämpligt.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett.

Valberedningens mandat är giltigt tills en ny valberedning har bildats, om inte en bolagsstämma innan dess har beslutat något annat.

Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar att ändra den.