**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRIFILON AB**

Aktieägarna i Trifilon AB, org.nr 556886-3053(”**Bolaget**”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 30 januari 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Flättnaleden 6 i Nyköping.

**Rätt att delta och anmälan till stämman**

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

* *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndag den 22 januari 2024, och
* *dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdag den 24 januari 2024.

Anmälan ska ske enligt följande:

* skriftligen per post till Qap Legal Advisors AB, att. ”Extra bolagsstämma Trifilon AB”, Box 5325, 102 47 Stockholm; eller
* per e-post till info@qaplegal.com (ange ”Extra bolagsstämma Trifilon AB” i ämnesraden).

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

**Elektroniskt deltagande**

Styrelsen har beslutat att aktieägare som inte har möjlighet att närvara fysiskt på stämman ska kunna ta del av stämman via videolänk. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast måndag den 29 januari 2024 att skickas ut till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast den 24 januari 2024.

Notera att det inte går att utöva sin rösträtt via videolänk utan en aktieägare som inte deltar fysiskt på stämman måste rösta via fullmaktsformulär, se vidare information nedan under rubrikerna ”*Ombud m.m*.”.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 22 januari 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 24 januari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

**Ombud m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas per e-post till info@qaplegal.com senast onsdag den 24 januari 2024.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.trifilon.com](http://www.trifilon.com), och tillhandahålls av Bolaget på begäran från aktieägare.

**Föreslagen dagordning:**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Beslut om (a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:A till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda, (b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner;
7. Beslut om (a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:B till styrelsens ledamöter, (b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner;
8. Avslutande av stämman.

**Valberedningens förslag till beslut**

Valberedningen, beståendes av fyra (4) ledamöter som utsetts i enlighet med de principer för valberedningen som antogs på årsstämman den 29 juni 2023, har presenterat följande förslag till beslut avseende punkt 1.

***Punkt 1 – Val av ordförande***

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Allmér utses till ordförande vid stämman eller, vid förhinder för denne, den som valberedningen anvisar.

***Punkt 6 – Beslut om (a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:A till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda, (b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner***

1. *Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2024/2026:A*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner av serie 2024/2026:A (”**Incitamentsprogram** **2024/2026:A**”) till Bolaget enligt punkt B) och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkt C) nedan.

1. *Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner*

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 120 196 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

* Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna vidare till deltagarna enligt punkt C) nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2024/2026:A.
* Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
* Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast på dagen för bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
* Överteckning kan ej ske.
* Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 30 juli 2025 till och med den 30 januari 2026 eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
* Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till 15 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
* Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 120 196 kronor.
* Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
* Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som framgår av ”*Villkor för teckningsoptioner 2024/2026:A avseende nyteckning av aktier i Trifilon AB*”. Teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i enlighet med de fullständiga villkoren.
* Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C) nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

1. *Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 120 196 teckningsoptioner i Bolaget till såväl befintliga som framtida ledande befattningshavare, nyckelpersoner samt övriga anställda i Bolaget samt eventuella dotterbolag som kan komma att ingå i Bolagets koncern från tid till annan (”**Deltagarna**”) enligt nedan principer, och utan ersättning i samband med att teckningsoptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren under punkt B) ovan eller annars disponerar över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader relaterade till Incitamentsprogram 2024/2026:A.

* Verkställande direktör ska erbjudas högst 80 000 teckningsoptioner;
* Övriga ledande befattningshavare ska erbjudas högst 35 000 teckningsoptioner, varvid fördelning av teckningsoptioner till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av styrelsen med utgångspunkt i vad som bedöms vara bäst för Bolaget; och
* Nyckelpersoner och övriga anställda ska erbjudas högst 5 196 teckningsoptioner, varvid fördelning av teckningsoptioner till nyckelpersoner och övriga anställda ska beslutas av styrelsen med utgångspunkt i vad som bedöms vara bäst för Bolaget.

*Anmälningsperiod och förutsättningar*

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 31 januari 2024 till och med den 1 april 2024 och får göras antingen av Deltagaren personligen eller genom ett av Deltagaren helägt bolag (kontrollbolag). Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya Deltagare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

Deltagande i Incitamentsprogram 2024/2026:A förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att Deltagaren undertecknar ett särskilt optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa samtliga eller delar av teckningsoptionerna från Deltagaren utifrån fastslagen modell för intjäning (s.k. vesting). Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget, eller i annat bolag som kan komma att ingå i Bolagets koncern från tid till annan (”**Koncernen**”), upphör eller om Deltagaren avser att överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man.

*Pris och betalning m.m.*

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (optionspremie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert.

För förvärv som sker av nya Deltagare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska ske kontant i samband med förvärvet och annars i enlighet med villkoren i respektive optionsavtal mellan Bolaget och Deltagaren. Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för betalning av tilldelade teckningsoptioner. För förvärv som görs av nya Deltagare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

*Bakgrund och skäl till Incitamentsprogram 2024/2026:A*

Syftet med Incitamentsprogram 2024/2026:A är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets och, i förekommande fall, Koncernens ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets och, i förekommande fall, Koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

*Övriga utestående incitamentsprogram*

Bolaget har tidigare inrättat incitamentsprogrammet 2021:1 under vilket totalt 405 308 teckningsoptioner har emitterats. För varje teckningsoption ges innehavaren av sådan teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30 kronor per aktie. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 1 april 2024.

*Utspädningseffekt*

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget öka med 120 196, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,4 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

*Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal*

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2024/2026:A. Incitamentsprogram 2024/2026:A har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

*Beredning av förslaget*

Förslaget till Incitamentsprogram 2024/2026:A har utarbetats av styrelsen i samarbete med externa rådgivare.

*Särskilt bemyndigande*

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

*Majoritetskrav m.m.*

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkterna A) – C) ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

***Punkt 7 – Beslut om a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:B till styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner***

1. *Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2024/2026:B till styrelsens ledamöter*

En mindre aktieägargrupp (”**Aktieägargruppen**”) föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2024/2026:B (”**Incitamentsprogram** **2024/2026:B**”) till Bolaget och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkt C) nedan.

1. *Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner*

Aktieägargruppen föreslår att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 120 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

* Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna vidare till deltagarna enligt punkt C) nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2024/2026:B.
* Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
* Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast på dagen för bolagsstämmans beslut.
* Överteckning kan ej ske.
* Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 30 juli 2025 till och med den 30 januari 2026 eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
* Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till 15 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
* Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 120 000 kronor.
* Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
* Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som framgår av ”*Villkor för teckningsoptioner 2024/2026:B avseende nyteckning av aktier i Trifilon AB*”. Teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i enlighet med de fullständiga villkoren.
* Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C) nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen i Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

1. *Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner*

Aktieägargruppen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 120 000 teckningsoptioner i Bolaget till Bolagets styrelseledamöter (”**Deltagarna**”) enligt nedan, och utan ersättning i samband med att teckningsoptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren under punkt B) ovan eller annars disponerar över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader relaterade till Incitamentsprogram 2024/2026:B.

|  |  |
| --- | --- |
| **Deltagarna** | **Antal teckningsoptioner av serie 2024/2026:B** |
| Per Allmér (ordförande) | Högst 72 000 |
| Ann-Christin Bandstigen (ledamot) | Högst 12 000 |
| Hanna Karlsson (ledamot) | Högst 12 000 |
| Mats Karlsson (ledamot) | Högst 12 000 |
| Mats Ekblad (ledamot) | Högst 12 000 |

*Anmälningsperiod och förutsättningar*

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 31 januari 2024 till och med den 1 april 2024 och får göras antingen av Deltagaren personligen eller genom ett av Deltagaren helägt bolag (kontrollbolag).

Deltagande i Incitamentsprogram 2024/2026:B förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att Deltagaren undertecknar ett särskilt optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa samtliga eller delar av teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens styrelseuppdrag i Bolaget upphör eller om Deltagaren avser att överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man.

*Pris och betalning m.m.*

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (optionspremie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert.

Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska ske kontant i samband med förvärvet och annars i enlighet med villkoren i respektive optionsavtal mellan Bolaget och Deltagaren.

*Bakgrund och skäl till Incitamentsprogram 2024/2026:B*

Syftet med Incitamentsprogram 2024/2026:B är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets styrelseledamöter. Aktieägargruppen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

*Utspädningseffekt*

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget öka med 120 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,4 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

*Övriga utestående incitamentsprogram*

Bolaget har tidigare inrättat incitamentsprogrammet 2021:1 under vilket totalt 405 308 teckningsoptioner har emitterats. För varje teckningsoption ges innehavaren av sådan teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30 kronor per aktie. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 1 april 2024.

*Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal*

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2024/2026:B. Incitamentsprogram 2024/2026:B har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

*Beredning av förslaget*

Förslaget till Incitamentsprogram 2024/2026:B har utarbetats av Aktieägargruppen i samarbete med externa rådgivare.

*Särskilt bemyndigande*

Aktieägargruppen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

*Majoritetskrav m.m.*

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkterna A) – C) ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

**Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 4 803 917 med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Upplysningar på bolagsstämman**

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

**Tillhandahållande av handlingar**

Fullständiga förslag till beslut och handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) med anledning av föreslagna beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två (2) veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nyköping i januari 2024

**Trifilon AB**

*Styrelsen*