



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRIFILON AB

Aktieägarna i Trifilon AB, org.nr 556886-3053 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma måndag den 10 juni 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:

- *del*s vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 30 maj 2024, och
- *del*s anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndag den 3 juni 2024.

Anmälan ska ske enligt följande:

- skriftligen per post till Qap Legal Advisors AB, att. "Årsstämma Trifilon AB", Box 5325, 102 47 Stockholm; eller
- per e-post till [info@qaplegal.com](mailto:info@qaplegal.com) (ange "Årsstämma 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.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid 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 avstämningsdagen den 30 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 3 juni 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](mailto:info@qaplegal.com) senast måndag den 3 juni 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;
10. Val av styrelse och revisor;
11. Beslut om principer för utseende av valberedning;
12. Beslut om ändring av bolagsordningen;
13. Beslut om (a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:C till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda, (b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner;
14. Beslut om (a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:D till styrelsens ledamöter, (b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner;
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten;
17. Avslutande av stämman.

### **Valberedningens förslag till beslut**

Valberedningen, bestående av tre (3) ledamöter som utsetts i enlighet med de principer för valberedningen som antogs på årsstämman den 7 juni 2022, har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8 – 11 enligt ovanstående förslag till dagordning.

#### ***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 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor***

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp om 210 000 kronor (210 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och ett belopp om 105 000 kronor (105 000 kronor föregående år) vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor eller ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

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

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av nuvarande styrelseledamöter Per Allmér, Hanna Karlsson, Mats Karlsson, Ann-Christine Bandstigen och Mats Ekblad samt nyval av Sven Mattsson. Vidare föreslås att Per Allmér omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor. Det antecknas att den auktoriserade revisorn Marcus Jonasén kommer kvarstå som huvudansvarig revisor för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

#### ***Punkt 11 – Beslut om principer för utseende av valberedning***

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2025 utses enligt följande och gälla tills vidare.

Inför årsstämman 2025 ska valberedningen bestå av fyra (4) ledamöter varav tre (3) ledamöter ska utses av de per 31 december 2024 tre (3) största aktieägarna, samt styrelsens ordförande. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot till valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att

utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska, om valberedningen inte beslutar annorlunda, utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör de tre (3) största aktieägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två (2) månader före årsstämman 2025, ska ledamöterna utsedda av dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de tre (3) största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två (2) månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre (3) största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningen ska lägga fram förslag till (a) ordförande vid bolagsstämma, (b) fastställande av antalet styrelseledamöter, (c) styrelseledamöter, (d) styrelseordförande, (e) styrelsearvodet, (f) revisor eller revisorer, (g) arvode för Bolagets revisor, samt (h) principer för utseende av valberedningen.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den påföljande valberedningen ha offentliggjorts.

## Styrelsens förslag till beslut

### **Punkt 7 (b) – Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

### **Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

- (i) Ändring av § 8 i bolagsordningen (*Kallelse*) enligt nedan:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p><b>§ 8 Kallelse</b></p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande tidningen Svenska Dagbladet upplysas om att kallelse har skett.</p> <p>Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller</p>	<p><b>§ 8 Kallelse</b></p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande tidningen Svenska Dagbladet upplysas om att kallelse har skett.</p> <p>Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på <i>dagen</i> för bolagsstämman, <del>som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen</del>, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.</p>

nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.  Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.	Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
---	---

- (ii) Införande av skrivning som möjliggör för Bolaget att hålla bolagsstämmor, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, helt digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) samt i Stockholm:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny paragraf och ingen nuvarande lydelse finns.	<b>§ 11 Ort för bolagsstämman</b>  <i>Bolagsstämman får, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte och i Stockholm, hållas helt digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).</i>

- (iii) Borttagande av § 12 i bolagsordningen (*Avstämningsförbehåll*) då styrelsen bedömer att det medför onödig administration och onödiga kostnader för Bolaget att vara anslutet till Euroclear Sweden AB som avstämningsbolag eftersom Bolagets aktier inte är upptagna till handel på någon reglerad eller oreglerad marknadsplats. Beslutet innebär att Bolaget upphör att vara avstämningsbolag och ansvaret för Bolagets aktiebok kommer istället att övergå till styrelsen i Bolaget. Beslutet innebär även att Bolaget aktieägare inte längre kommer att kunna se sina aktier i Bolaget i aktieägarens aktiedepå, VP-konto eller motsvarande.

- (iv) Införande av förköpsförbehåll:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny paragraf och ingen nuvarande lydelse finns.	<b>§ 12 Förköpsförbehåll</b>  <i>Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.</i>  <i>Erbjudandet om förköp utnyttjas för alla eller delar av de aktier som erbjudandet omfattar.</i>  <i>När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom en (1) månad, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.</i>

	<p>Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notaries publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.</p> <p>Talan i en fråga om förköp måste väckas inom en (1) månad från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.</p> <p>Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.</p>
--	--

- (v) Omnumrering av paragrafer i bolagsordningen samt ett antal mindre redaktionella och språkliga ändringar.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

**Punkt 13 – Beslut om (a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:C till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda, (b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner**

*A) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2024/2026:C*

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

*B) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner*

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 156 811 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:C.
- Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast på dagen för bolagsstämman 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 11 december 2025 till och med den 11 juni 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 femton (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 156 811 kronor.

- Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den dag som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit införda i Bolagets aktiebok.
- Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som framgår av "Villkor för teckningsoptioner 2024/2026:C 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.

#### C) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 156 811 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**"), varvid fördelning av teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen med utgångspunkt i vad som bedöms vara bäst för Bolaget.

#### Anmälningssperiod och förutsättningar

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 12 juni 2024 till och med den 12 september 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 anmälningssperiod för nya Deltagare vars förvärv sker efter den initiala anmälningssperiodens utgång.

Deltagande i Incitamentsprogram 2024/2026:C 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 anmälningssperiodens 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:C

Syftet med Incitamentsprogram 2024/2026:C 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 incitamentsprogrammen 2024/2026:A och 2024/2026:B under vilka totalt 240 196 teckningsoptioner har emitterats. För varje teckningsoption ges innehavaren av sådan teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om femton (15) kronor per aktie. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 30 juli 2025 till och med den 30 januari 2026.

### *Utspädningseffekt*

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget öka med 156 811, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,16 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:C. Incitamentsprogram 2024/2026:C har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

### *Beredning av förslaget*

Förslaget till Incitamentsprogram 2024/2026:C 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 företrädade vid stämman.

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

### ***Punkt 14 – Beslut om a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:D till styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner***

#### *A) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2024/2026:D till styrelsens ledamöter*

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

#### *B) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner*

Aktieägargruppen föreslår att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 17 424 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:D.
- 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 11 december 2025 till och med den 11 juni 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 femton (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 17 424 kronor.
- Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den dag som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit införda i Bolagets aktiebok.
- Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som framgår av "Villkor för teckningsoptioner 2024/2026:D 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 överlåtit enligt punkt C) nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen i Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

#### C) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägargruppen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 17 424 teckningsoptioner i Bolaget till Bolagets styrelseledamöter ("**Deltagarna**"), varvid fördelning av teckningsoptioner 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 12 juni 2024 till och med den 12 september 2024 och får göras antingen av Deltagaren personligen eller genom ett av Deltagaren helägt bolag (kontrollbolag).

Deltagande i Incitamentsprogram 2024/2026:D 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:D

Syftet med Incitamentsprogram 2024/2026:D 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 17 424, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,36 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

### *Övriga utestående incitamentsprogram*

Bolaget har tidigare inrättat incitamentsprogrammen 2024/2026:A och 2024/2026:B under vilka totalt 240 196 teckningsoptioner har emitterats. För varje teckningsoption ges innehavaren av sådan teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om femton (15) kronor per aktie. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 30 juli 2025 till och med den 30 januari 2026.

### *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:D. Incitamentsprogram 2024/2026:D har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

### *Beredning av förslaget*

Förslaget till Incitamentsprogram 2024/2026:D 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 företrädade vid stämman.

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

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som rymmer inom Bolagets bolagsordnings vid var tid gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling.

Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt.

Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

### ***Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten***

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

### **Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelses utfärdande till 4 883 917 med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Det antecknas dock att Bolaget skickat in anmälan till Bolagsverket om registrering av nyemission bestående av 592 392aktier som ännu inte registrerats hos Bolagsverket.

### **Upplysningar på stämman**

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**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på ovan angiven adress senast tre (3) veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Fullständiga förslag till beslut, i den mån de inte redan framgår av kallelsen, och eventuella 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 maj 2024

**Trifilon AB**

*Styrelsen*