

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PREMIUM SVENSK LAX AB

Aktieägarna i Premium Svensk Lax AB, 559178-5372, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma som hålls måndagen den 4 april 2022 kl. 15.00 i 7A Posthusets lokaler på Vasagatan 28, Stockholm.

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet.

Det kommer, om bolagsstämman godkänner det, finnas möjlighet att delta digitalt via länk för de aktieägare som anmäler sitt intresse att delta på detta vis till Bolaget. Sådan länk kommer skickas ut inför bolagsstämman och deltagare kommer kunna närvara dock utan yttrande- och rösträtt.

Rätt till deltagande och anmälan

Den som önskar delta i bolagsstämma ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 25 mars 2022,
- dels senast måndagen den 28 mars 2022 anmäla sig:
 - per post till adress Premium Svensk Lax AB, "Årsstämma", c/o Advokatfirman Lyxell AB, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad, eller
 - per e-post till ralf@lyxell.law.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 25 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 29 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som deltar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.svensklax.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Beslut om nyemission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1
14. Beslut om införande av långsiktigt personaloptionsprogram
 - a. beslut om antagande av personaloptionsprogram
 - b. beslut om nyemission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:2
 - c. beslut om att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025:2

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid bolagsstämman, eller om han har förhinder, den som styrelsen utser.

Punkt 7.b - Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter

Större aktieägare i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Större aktieägare i Bolaget föreslår att arvode till ordinarie ledamöter ska utgå med 150 000 kronor per år och till styrelsens ordförande med 300 000 kronor per år.

Vidare föreslås att styrelseledamot som arbetar i Bolaget som konsult erhåller ett dagarvode uppgående till 10 000 kronor. Varje sådant konsultuppdrag ska i förväg anmälas till styrelsen varvid styrelsens godkännande ska inhämtas innan arbetet påbörjas.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisor

Större aktieägare i Bolaget föreslår att som ledamöter omvälja Per Lindberg, Roger Marøy, Sanja Miljevic, Per Anders Törnberg, Hans von Heijne, Katarina Klingspor och Regina Sipos. Vidare föreslås att Katarina Klingspor omväljs som ordförande.

Det föreslås att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor med auktoriserad revisor Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att Bolagets bolagsordning ändras enligt följande.

1. Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 518 000 kronor och högst 2 072 000 kronor till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor samt att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 14 000 000 och högst 56 000 000 till lägst 27 000 000 och högst 108 000 000. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 27 000 000 och högst 108 000 000.

The share capital shall be not less than SEK 1,000,000 and not more than SEK 4,000,000. The number of shares shall be not less than 27,000,000 and not more than 108,000,000."

2. Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 13: Beslut om nyemission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 140 250 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 5 189,25 kronor (beräknat med aktiens kvotvärde).

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolagets VD Morten Malle. Nämnda person ska, förutsatt att det ingåtts ett teckningsoptionsavtal med Bolaget, ha rätt att teckna högst 140 250 teckningsoptioner. Överteckning kan inte ske.
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom Bolagets ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare.
3. Teckningsoptionerna emitteras till en premie om cirka 1,7010 kronor per teckningsoption. Dvs. totalt 238 570 kronor om samtliga teckningsoptioner tecknas. Premien har beräknats enligt Black & Scholes-formeln.
4. Erbjudande om teckning av teckningsoptionerna ska ske så snart som möjligt efter årsstämman. Teckning av teckningsoptionerna ska ske under en period om en vecka från att erbjudandet att teckna teckningsoptioner lämnades, dock senast fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning ska erläggas kontant i samband med teckningen. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 januari 2025 till och med den 30 juni 2025. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.
6. Teckningskursen per aktie vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna är 11,98 kronor, vilket representerar en premie om 20% från närmaste bolagsvärdering. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till Bolagets fria överkursfond.
7. Om emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 5 189,25 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren).
8. 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.

9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

Punkt 14: Beslut om införande av långsiktigt personaloptionsprogram

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett personaloptionsprogram omfattande Bolagets verkställande direktör ("**Personaloptionsprogrammet**") i enlighet med nedanstående.

Motiv och bakgrund

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets verkställande direktör. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Bolagets verkställande direktör 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 deltagaren och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagaren och Bolagets aktieägare.

Beslut enligt punkterna 14a, 14b och 14c nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Redogörelse för beredning av förslaget och kostnader för Personaloptionsprogrammet, etc. beskrivs nedan.

Punkt 14a: Beslut om antagande av personaloptionsprogram

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 267 960 personaloptioner som tilldelas deltagaren vederlagsfritt.
2. Högsta tilldelning till deltagaren i Personaloptionsprogrammet ska uppgå till 267 960 personaloptioner. Det högsta antalet personaloptioner som erbjuds en deltagare får dock inte, tillsammans med eventuella andra personaloptioner som innebär rätt att förvärva andelar eller teckningsoptioner i Bolaget och som deltagaren förvärvat från Bolaget, överstiga 3 000 000 kronor vid tidpunkten när personaloptionerna förvärvas. Tilldelning till deltagaren får endast ske om förutsättningarna för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda vid tidpunkten för deltagarens förvärv av personaloptionerna.
3. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till motsvarande aktiens kvotvärde, 0,37 kronor.
4. Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning.
5. Programmet ska omfatta Bolagets verkställande direktör. Tilldelning av personaloptioner till deltagaren ska ske senast 4 april 2022.

6. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i Bolaget av den som tilldelats dem.
7. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader från tilldelningsdagen och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.
8. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång 4 april 2025 till och med 31 december 2025.
9. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av villkoren för teckningsoptionerna samt ska regleras av särskilda avtal med deltagaren. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

Punkt 14b: Beslut om nyemission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:2

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 267 960 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 99 145,20 kronor (beräknat med aktiens kvotvärde).

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Högst 267 960 teckningsoptioner ska ges ut varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 99 145,20 kronor (beräknat med aktiens kvotvärde). Övertäckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolaget, eller ett av Bolaget helägt dotterbolag. Syftet med teckningsoptionerna och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.
5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tio veckor från dagen för bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.
6. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 4 april 2025 till och med den 31 december 2025. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.
7. 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.

8. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt 14c nedan eller som återköpts från deltagare i Personaloptionsprogrammet, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
9. Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
10. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren.
11. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

Punkt 14c: Beslut om överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025:2

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman godkänner att Bolaget överlåter teckningsoptioner av serie 2022/2025:2 enligt följande:

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, varigenom Bolaget och/eller Bolagets dotterbolag, om tillämpligt, ska, direkt eller indirekt, tillåtas överlåta teckningsoptioner och/eller aktier till deltagaren i Personaloptionsprogrammet i samband med att personaloptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren enligt punkt 14 ovan, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogrammet.

Förutsättningar för deltagarens rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget är (i) att deltagaren är anställd i Bolaget vid tidpunkten för förvärvet, (ii) att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske och att det, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser, samt (iii) att deltagaren har undertecknat ett avtal om kvalificerade personaloptioner med Bolaget. Styrelsen ska äga rätt att göra de rimliga anpassningar av villkoren i avtalet som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala civilrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden.

Beredning av Personaloptionsprogrammet (det noteras att detta inte är en beslutspunkt)

Principerna för Personaloptionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Motiven för förslaget och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Personaloptionsprogrammet för att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos anställda i Bolaget. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Personaloptionsprogrammet förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal. Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien. Deltagaren kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att överlåtelsen av teckningsoptionerna inte bedöms medföra några personalkostnader för Bolaget. Personaloptionsprogrammet kommer därtill att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende Personaloptionsprogrammet.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i Bolaget öka med 267 960 aktier och röster, vilket motsvarar cirka 1,2 % av antalet aktier och cirka 1,2 % av antalet röster, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har emitterat teckningsoptioner av serie 2021/2024:1, 2021/2024:2 och serie 2021/2024:3 och styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1. Bolaget avser att återköpa samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2024:1.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 11, 12 och 14b krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman och för giltigt beslut enligt punkterna 13 och 14c krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, inklusive den föreslagna bolagsordningen i sin helhet, hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolagets huvudkontor och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin epost- eller postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Säffle i mars 2022

Premium Svensk Lax AB

Styrelsen