

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REOCEAN AB

Aktieägarna i Reocean AB, org.nr 559178-5372, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma måndagen den 19 juni 2023 kl. 15:00 i 7A Posthusets lokaler på Vasagatan 28, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 9 juni 2023, och
- ii. dels senast tisdagen den 13 juni 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Reocean AB, c/o Advokatfirman Lyxell, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad eller per e-post till ralf@lyxell.law. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 9 juni 2023 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 13 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 13 juni 2023. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.reocean.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val 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, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse, revisionsbolag eller revisorer, och i förekommande fall, suppleanter
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Beslut om incitamentsprogram 2023/2027

- a. Beslut om nyemission av teckningsoptioner
 - b. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande

Styrelsen föreslår att styrelseordförande väljs till ordförande vid stämman.

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

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

Punkt 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer

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

Större aktieägare i Bolaget föreslår vidare att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor (150 000 kronor föregående år) till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 300 000 kronor (300 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande.

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 ska utgå enligt godkänd räkning.

Större aktieägare i Bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lindberg, Roger Marøy, Per Anders Törnberg, Hans von Heijne, Katarina Klingspor och Regina Sipos, samt nyval av Anders Svensson som styrelseledamot. Vidare föreslås omval av Katarina Klingspor som styrelseordförande.

Det föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young Aktiebolag har anmält auktoriserade revisorn Johan Eklund som fortsatt huvudansvarig revisor.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Namn: Anders Svensson

Utbildning och bakgrund

Education: Bachelor of Science in Business Administration and Managerial Economics, University of Lund.

Nuvarande uppdrag

Styrelseledamot i SkiStar AB, styrelseordförande i Stadium Aktiebolag, styrelseledamot i Midsona AB, styrelseordförande i Svensk Handel AB och styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.

Tidigare uppdrag i urval

VD ICA Sverige AB, VD Arla Foods AB, styrelseledamot i ICA Banken AB, samt Country Director Sweden & Customer Service Director Nordic vid Procter & Gamble

Födelseår

1964

Nationalitet

Sverige

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

Inga

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.reocean.se och kommer även finnas i årsredovisningen för 2022.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att 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. Bemyndigandet ska dock gälla intill det tidigare av nästa årsstämma eller den tidpunkt då Bolaget sammanlagt genomfört emissioner som tillfört Bolaget en sammanlagd teckningslikvid om minst 1 025 000 000 kronor.

Det främsta syftet med att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är att möjliggöra anskaffning av nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

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 införande av incitamentsprogram 2023/2027

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett personaloptionsprogram för Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga anställda ("**Incitamentsprogram 2023/2027**") i enlighet med nedanstående.

Motiv och bakgrund

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga anställda. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda 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.

Beslut enligt [punkt 12a](#) och [12b](#) nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Redogörelse för beredning av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal etc. beskrivs nedan.

Personaloptionsprogram

Incitamentsprogram 2023/2027 ska erbjudas vid ett eller flera tillfällen till samtliga nuvarande och tillkommande styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget fram till och med den 31 december 2023. Med anställda avses hel- och deltidsanställda men inte timanställda. Person som har träffat anställningsavtal i koncernen men inte tillträtt sin anställning per nämnda datum, ska inte betraktas som anställd. Anställd som har sagt upp sin anställning eller blivit uppsagd per nämnda datum men fortsatt är anställd, ska inte heller betraktas som anställd.

Incitamentsprogram 2023/2027 ska omfatta högst 1 500 000 personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt.

Ledande befattningshavare samt övriga anställda kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027, att erbjudas att teckna personaloptioner indelat i två olika kategorier enligt följande:

A. Övrig ledning och styrelseledamöter i koncernen bestående av upp till 15 personer, varvid vardera person kan erbjudas högst 150 000 personaloptioner, sammanlagt högst 1 000 000 personaloptioner, och

B. Övriga anställda i Bolaget bestående av upp till 15 personer, varvid vardera person kan erbjudas högst 100 000 personaloptioner, sammanlagt högst 500 000 personaloptioner.

Personaloptioner som erbjuds till kategorierna ovan, vilka inte accepteras av kategorierna ovan, kan senare erbjudas befintliga (som inte tecknar sin fulla erbjudna aktie) och framtida styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller andra anställda i Bolaget inom ramen för de nu föreslagna principerna för tilldelning. Överteckning kan inte ske.

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.

Anmälan om att delta i Incitamentsprogram 2023/2027 ska ha inkommit till Bolaget senast den 31 december 2023.

Härutöver gäller följande:

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till motsvarande aktiens kvotvärde, 0,037 kronor.

Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning.

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.

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.

Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång 31 juli 2026 till och med 31 mars 2027.

Punkt 12a: Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 55 500 kronor (beräknat med aktiens kvotvärde).

För emissionen ska följande villkor gälla:

Högst 1 500 000 teckningsoptioner ska ges ut varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 55 500 kronor (beräknat med aktiens kvotvärde). Överteckning kan inte ske.

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 Incitamentsprogram 2023/2027.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tio veckor från dagen för bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.

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 31 juli 2026 till och med den 31 mars 2027. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

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 Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt 12b eller som återköpts från deltagare i Incitamentsprogram 2023/2027, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

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.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren, som hålls tillgänglig på Bolagets adress enligt nedan senast två veckor före årsstämman.

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 12b: Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner i Bolaget av serie 2023/2027, enligt följande.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Incitamentsprogram 2023/2027 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 Incitamentsprogram 2023/2027 i samband med att personaloptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren enligt punkt 12 ovan, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Incitamentsprogram 2023/2027.

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 incitamentsprogram

Principerna för Incitamentsprogram 2023/2027 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 Incitamentsprogram 2023/2027 för att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos styrelseledamöter och 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

Incitamentsprogram 2023/2027 förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal. Då Incitamentsprogram 2023/2027 har utformats med avsikt att uppfylla förutsättningarna för kvalificerade personoptioner i 11 a kap. inkomstskattelagen kommer, enligt styrelsens bedömning, Incitamentsprogram 2023/2027 inte att föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter. Om styrelsen skulle utnyttja sin rätt att tidigare lägga tidpunkten för såväl intjäning som utnyttjande av personaloptionerna i samband med en fusion eller fission kan personaloptionerna i undantagsfall (om utnyttjande sker och fusionen eller fissionen därefter av något skäl inte verkställs) komma att beskattas som vanliga personaloptioner istället för som kvalificerade personoptioner och således föranleda kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter. Styrelsen bedömer dock risken för ett sådant scenario som väldigt låg.

Mot bakgrund av att leverans av aktier enligt Incitamentsprogram 2023/2027 föreslås säkras genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2027 i enlighet med vad som framgår av punkt 12a och 12b ovan och programmet inte förväntas föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter utan endast i form av redovisningsmässiga lönekostnader, föreslås inga ytterligare säkringsåtgärder än de som framgår av punkt 12a och 12b ovan. Incitamentsprogram 2023/2027 kommer därtill att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende Incitamentsprogram 2023/2027.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i Bolaget öka med 1 500 000 aktier och 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 2021/2024:2, serie 2021/2024:3, 2022/2025:1, 2022/2025:2 och styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2023/2027.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkten 11 är giltigt endast om detta har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkten 12 är giltigt endast om detta har biträttats av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 27 914 799 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på c/o Advokatfirman Lyxell, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad och på Bolagets webbplats, www.reocean.se, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

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

* * * * *

Säffle i maj 2023

Reocean AB

Styrelsen