

Kallelse till extra bolagsstämma i Claiton Aktiebolag (Publ), 556696-7013

Aktieägarna i CLAITON Aktiebolag (Publ), org nr 556696-7013, ("**Bolaget**") kallas till extra bolagsstämma måndag 25 september 2023 kl. 15.00 i Claitons lokaler, Kungsgatan 84, Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman skall på dagen för bolagsstämman vara införd i Bolagets aktiebok.

Personuppgifter som hämtas från aktieboken och eventuella fullmakter till stämman kommer att användas för erforderlig närvaroförteckning och upprättande av röstlängd för stämman.

DAGORDNING

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fråga om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner.
7. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission på följande villkor:

Styrelsen för Claiton AB, 556696–7013, ("**Bolaget**") beslutar under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande om emission av högst 2131 teckningsoptioner på följande villkor:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets verkställande direktör och ytterligare tre nyckelpersoner i Bolaget.
2. Verkställande direktören ska erbjudas att teckna högst 639 teckningsoptioner samt övriga högst 497 teckningsoptioner. Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner förvärvas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse att förvärva ytterligare köpoptioner.
3. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att vissa för bolaget viktiga nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av att

bolagets aktier har en god värdeutveckling. 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 den deltagande och bolagets aktieägare.

4. De teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie om 521 kronor motsvarande optionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Optionens marknadsvärde har beräknats enligt Black & Scholes värderingsmodell.
5. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista.
6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3 128 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger akties kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.
7. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från den 26 september 2026 till och med den 26 november 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
8. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjade av samtliga teckningsoptioner att öka med 213 100 kronor och antalet aktier med ytterligare högst 2 131 aktier.
9. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga; Villkor för teckningsoptioner 2023/2026.
10. Verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket

MAJORITET

För giltigt beslut enligt punkt 6 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ÖVRIGT

Handlingar och förslag till beslut enligt punkt 6 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman. Samtliga handlingar kommer från och med att de finns tillgängliga att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2023
Styrelsen