

Protokoll fört vid årsstämma
i Scandi Standard AB (publ),
556921-0627, den 7 maj 2021
i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av advokaten Björn Svensson, som valdes till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokaten Daniel Sveen uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Antecknades att styrelsen beslutat att stämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Antecknades att en sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna presenterades, bilaga 1. Antecknades att sammanställningen innehåller de uppgifter som bolaget ska redovisa enligt 26 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Antecknades att ingen aktieägare angivit i sitt poströstformulär att beslut i något ärende på den i kallelsen föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna den förteckning som Euroclear Sweden AB upprättat baserat på bolagets bolagsstämмоaktiebok och poströster som kommit bolaget tillhanda (och som kontrollerats och tillstyrkts av de valda justeringspersonerna) som röstlängd vid stämman, bilaga 2.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Antecknades att styrelsen föreslagit att Nicklas Paulson, som representant för Investment Öresund AB, och Viktor Henriksson, som representant för Carnegie Fonder, skulle väljas till justeringspersoner men att Viktor Henriksson inte var tillgänglig.

Antecknades att det är tillräckligt att endast välja en justeringsperson och valdes därefter Nicklas Paulson, som representerar Investment Öresund AB, till justeringsperson vid stämman.

Antecknades att uppdraget att justera stämmoprotokollet även innefattar kontroll av röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 26 mars 2021 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2021 samt att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 30 mars 2021.

Beslöts att förklara stämman i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, revisorns yttrande avseende hur ersättningsriktlinjerna har följts samt ersättningsrapporten

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020, revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020 samt ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna som antogs på årsstämman 2020 har följts.

Antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020, revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020 samt ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts även hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i behörig ordning och att handlingarna har skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020.

§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,25 kronor per aktie, motsvarande totalt cirka 82 miljoner kronor, med avstämningsdag den 11 maj 2021 samt att resterande cirka 649 miljoner kronor som stod till stämmans förfogande ska överföras i ny räkning.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

§ 7 d) Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Beslöts att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Fastställande av styrelsearvoden

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode på årsbasis, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 875 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor till övriga styrelseledamöter som har valts av årsstämman och som inte är anställda i bolaget eller dess dotterbolag.

Beslöts även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i styrelsens utskott, för tiden fram till nästa årsstämma, ska utgå enligt följande. Ett individuellt årligt arvode om 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och 50 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i investeringsutskottet samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

§ 10 Val av styrelse

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Michael Parker, Heléne Vibbleus, Øystein Engebretsen och Henrik Hjalmarsson till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Johan Bygge till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt Cecilia Lannebo till ny styrelseledamot, båda för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 11 Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

§ 12 Fastställande av revisorsarvoden

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av revisionsbolag eller revisorer

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 14 a) Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021)

Beslöts att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021) i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

§ 14 b) Beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

Beslöts att ändra § 4 i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 14 c) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av C-aktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av C-aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 14 d) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 14 e) Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Beslöts att överlåta egna stamaktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna stamaktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna stamaktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 9.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 10.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18 Beslut om ändring av § 1 och § 9 i bolagsordningen

Beslöts att ändra § 1 och § 9 i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 11.


Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 19 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.


* * *

Vid protokollet




Daniel Sveen

Justerat



Björn Svensson



Nicklas Paulson

Sammanställning av resultatet av inkomna poströster

Poströster - slutredovisning (26 § 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	29 924 806
Företrädda röster	29 924 806,0
Aktier i bolaget	66 060 890
Eget innehav	978 953

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd								
	29 924 806,0	0,0	0,0	29 924 806	0	0	45,299%	0,000%
3 - Godkännande av dagordning								
	29 924 806,0	0,0	0,0	29 924 806	0	0	45,299%	0,000%
4 - Val av en eller två justeringspersoner								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad								
	29 924 806,0	0,0	0,0	29 924 806	0	0	45,299%	0,000%
7.a - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
7.b - Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
7.c.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt: Per Harkjaer (styrelseledamot)								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
7.c.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt: Michael Parker (styrelseledamot)								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
7.c.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt: Karsten Slotte (styrelseledamot)								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
7.c.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt: Heléne Vibbleus (styrelseledamot)								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
7.c.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt: Øystein Engebretsen (styrelseledamot)								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
7.c.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt: Vincent Carton (styrelseledamot)								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
7.c.7 - Beslut om ansvarsfrihet åt: Henrik Hjalmarsson (styrelseledamot)								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
7.c.8 - Beslut om ansvarsfrihet åt: Leif Bergvall Hansen (verkställande direktör)								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
7.d - Beslut om godkännande av ersättningsrapport								
	27 924 904,0	1 868 168,0	131 734,0	27 924 904	1 868 168	131 734	42,271%	2,828%
8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter								
	29 924 806,0	0,0	0,0	29 924 806	0	0	45,299%	0,000%
9 - Fastställande av styrelsearvodet								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
10.a - Val av styrelse - Michael Parker								
	29 877 558,0	47 248,0	0,0	29 877 558	47 248	0	45,227%	0,072%
10.b - Val av styrelse - Heléne Vibbleus								
	29 872 528,0	52 278,0	0,0	29 872 528	52 278	0	45,220%	0,079%
10.c - Val av styrelse - Øystein Engebretsen								
	26 264 268,0	3 660 538,0	0,0	26 264 268	3 660 538	0	39,758%	5,541%
10.d - Val av styrelse - Henrik Hjalmarsson								
	29 740 794,0	52 278,0	131 734,0	29 740 794	52 278	131 734	45,020%	0,079%
10.e - Val av styrelse - Johan Bygge								
	29 678 282,0	246 524,0	0,0	29 678 282	246 524	0	44,926%	0,373%
10.f - Val av styrelse - Cecilia Lannebo								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
10.g - Val av styrelse - Johan Bygge (som styrelseordförande)								
	26 386 706,0	3 538 100,0	0,0	26 386 706	3 538 100	0	39,943%	5,356%
11 - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter								
	29 924 806,0	0,0	0,0	29 924 806	0	0	45,299%	0,000%

12 - Fastställande av revisorsarvodet								
	29 924 806,0	0,0	0,0	29 924 806	0	0	45,299%	0,000%
13 - Val av revisionsbolag eller revisorer								
	29 924 806,0	0,0	0,0	29 924 806	0	0	45,299%	0,000%
14.a - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021)								
	27 171 456,0	1,0	2 753 349,0	27 171 456	1	2 753 349	41,131%	0,000%
14.b - Beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen								
	27 509 751,0	2 415 055,0	0,0	27 509 751	2 415 055	0	41,643%	3,656%
14.c - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av C aktier								
	28 063 978,0	1 860 828,0	0,0	28 063 978	1 860 828	0	42,482%	2,817%
14.d - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier								
	28 063 978,0	1 860 828,0	0,0	28 063 978	1 860 828	0	42,482%	2,817%
14.e - Beslut om överlåtelse av egna stamaktier								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier								
	29 793 071,0	131 735,0	0,0	29 793 071	131 735	0	45,099%	0,199%
16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna stamaktier								
	29 924 805,0	1,0	0,0	29 924 805	1	0	45,299%	0,000%
17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelser av egna stamaktier								
	29 793 071,0	131 735,0	0,0	29 793 071	131 735	0	45,099%	0,199%
18 - Beslut om ändring av § 1 och § 9 i bolagsordningen								
	29 877 559,0	47 247,0	0,0	29 877 559	47 247	0	45,227%	0,072%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			

Punkt 14 a) Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021)

Bakgrund och sammanfattning

Löner och andra anställningsvillkor i bolaget och koncernen ska vara adekvata för att bolaget och koncernen ska ha möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare till en rimlig kostnad. Ersättningar ska vara baserade på prestation, konkurrenskraft och skälighet. Styrelsen i bolaget har beslutat att föreslå nedanstående långsiktiga incitamentsprogram 2021 ("LTIP 2021") för nyckelpersoner, som är avsett att främja bolagets och koncernens långsiktiga värdeskapande samt öka intressegemenskapen mellan deltagaren och bolagets aktieägare.

Prestationsaktierätter ska tilldelas utan kostnad till deltagarna i LTIP 2021, som är nyckelpersoner i koncernen, i förhållande till en fastställd procentsats av deras fasta lön. Efter en treårig intjänandeperiod som inleds i samband med implementeringen av LTIP 2021 och under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, får deltagarna utöva sina prestationsaktierätter och därigenom kommer de att tilldelas stamaktier i bolaget utan kostnad.

För att säkerställa leverans av stamaktier i LTIP 2021 och i syfte att säkra sociala avgifter på grund av LTIP 2021 föreslår styrelsen (a) att ett nytt aktieslag benämnt "C-aktier", vilket kan omvandlas till stamaktier, införs och (b) att styrelsen bemyndigas att besluta om att emittera högst 509 000 C-aktier till en tredje part och att omedelbart återköpa dessa C-aktier, vilka därefter ska innehas av bolaget under intjänandeperioden för LTIP 2021 och omvandlas till stamaktier i samband med utnyttjande av prestationsaktierätterna (i förekommande fall). Dessutom föreslår styrelsen, i syfte att säkerställa att bolaget ska kunna leverera stamaktier till deltagarna, att årsstämman beslutar att överlåta högst 432 648 egna stamaktier till deltagarna i LTIP 2021 i enlighet med villkoren för LTIP 2021.

Avsikten är att ett program liknande LTIP 2021 ska antas årligen vid årsstämmorna de kommande åren.

Förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om implementering av LTIP 2021 i huvudsak baserat på de villkor som anges nedan.

1. Deltagare och tilldelning enligt LTIP 2021

LTIP 2021 omfattar högst 33 deltagare som delas in i fyra (4) kategorier.

- Kategori 1 består av verkställande direktören
- Kategori 2 består av Group CFO, Group COO och Group Supply Chain Director

- Kategori 3 består av landschefer, Chefen för Group Live Operations, Chefen för The Happy Chicken Project och Head of M&A, Financing & IR
- Kategori 4 består av andra nyckelpersoner

Deltagarna ska kostnadsfritt tilldelas prestationsaktierätter som berättigar till tilldelning av stamaktier i bolaget. Antalet prestationsaktierätter som tilldelas en deltagare ska beräknas som en procentandel av den relevanta deltagarens fasta lön dividerat med 62,93, vilket var den genomsnittliga aktiekursen under perioden 5 mars 2021 till 19 mars 2021. Den procentuella andelen av den fasta lön som ligger till grund för tilldelningen av prestationsaktierätter är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör i enlighet med följande:

- Kategori 1: 100 procent av den fasta lönen för 2021
- Kategori 2: 75 procent av den fasta lönen för 2021
- Kategori 3: 50 procent av den fasta lönen för 2021
- Kategori 4: 25 procent av den fasta lönen för 2021

Ovanstående procentsatser kommer att justeras så att deltagare som har varit anställda i koncernen i mindre än ett år kommer att erhålla mindre än 100 procent av beloppen som angivits ovan.

Under förutsättning att de villkor som anges i punkt 2 (*Prestationsaktierätter*) nedan är uppfyllda, ska prestationsaktierätter berättiga till tilldelning av stamaktier i bolaget i enlighet med vad som beskrivs nedan. Tilldelning av stamaktier med stöd av prestationsaktierätter ska ske tidigast tre år efter implementeringen av LTIP 2021 ("**Intjänandeperioden**").

2. Prestationsaktierätter

Efter Intjänandeperioden ska varje prestationsaktierätt berättiga till tilldelning av upp till en (1) stamaktie. Villkoren för tilldelning av stamaktier beskrivs i det följande.

Krav på intjänande

För att prestationsaktierätterna ska berättiga till tilldelning av stamaktier, ska det krävas att den relevanta deltagaren förblir anställd och inte har gett eller fått meddelande om uppsägning inom koncernen under Intjänandeperioden. Om detta villkor inte är uppfyllt, ska inga stamaktier tilldelas. Om en deltagares anställning har upphört innan utgången av Intjänandeperioden på grund av deltagarens dödsfall eller långvarig sjukdom eller om arbetsgivaren har lämnat meddelande om uppsägning av deltagarens anställning utan saklig grund (inklusive, för undvikande av tvivel, meddelande om uppsägning på grund av arbetsbrist), ska dock en tredjedel (1/3) av rätten till tilldelning av stamaktier intjänas vid varje årsdag av implementeringen av LTIP 2021.

Prestationskrav

Därutöver ska tilldelning av stamaktier vara villkorad av uppfyllande av ett finansiellt mål som fastställts av styrelsen i bolaget, den årliga genomsnittliga tillväxten av vinst per aktie ("EPS CAGR").

EPS CAGR ska beräknas av styrelsen på grundval av koncernens kvartalsrapporter som justeras för jämförelsestörande poster. EPS för räkenskapsåret 2020 uppgick till 4,06 kronor (enligt den ändrade metod för att beräkna EPS som bolaget avser att tillämpa för koncernens kvartalsrapporter från och med det första kvartalet 2021).

För att full tilldelning av stamaktier ska ske måste EPS CAGR under perioden 1 januari 2021–31 december 2023 vara minst 12,5 procent. Om EPS CAGR under perioden 1 januari 2021–31 december 2023 är 5 procent, ska deltagarna tilldelas stamaktier för 25 procent av sina prestationsaktierätter. Om EPS CAGR under perioden 1 januari 2021–31 december 2023 är mer än 5 procent men mindre än 12,5 procent, ska deltagarna erhålla en linjär tilldelning. Om EPS CAGR under perioden 1 januari 2021–31 december 2023 är mindre än 5 procent, ska inga stamaktier tilldelas.

3. Villkor för prestationsaktierätterna

Utöver vad som angivits ovan, ska följande villkor gälla för prestationsaktierätterna:

- Prestationsaktierätterna tilldelas kostnadsfritt.
- Deltagarna har ej rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra prestationsaktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende prestationsaktierätterna under Intjänandeperioden.
- Utnyttjande av prestationsaktierätterna kan ske tidigast tre år efter implementeringen av LTIP 2021.
- Bolaget kommer inte att kompensera deltagarna för eventuella utdelningar.
- Det högsta antalet stamaktier som tilldelas en enskild deltagare ska vara begränsat till två gånger deltagarens fasta lön för 2023 dividerat med den genomsnittliga volymvägda aktiekursen under de tio handelsdagar som infaller omedelbart efter bolagets publicering av sin bokslutskommuniké för 2023.

4. Lock-up av tilldelade stamaktier

För att ytterligare öka intressegemenskapen mellan deltagaren och bolagets aktieägare på lång sikt ska ett krav för deltagande i LTIP 2021 vara att deltagaren åtar sig att behålla alla tilldelade stamaktier (förutom stamaktier som avyttras för att täcka betalning av skatt som uppkommer i samband med tilldelningen av stamaktier) under en period om två år från dagen för tilldelning av stamaktierna.

5. Detaljerade villkor och administration

Styrelsen, eller ett visst utskott som utsetts av styrelsen, ska ansvara för den närmare utformningen och administrationen av LTIP 2021, inom ramen för de villkor och riktlinjer som ges av årsstämman. Exempelvis, ska styrelsen bemyndigas att besluta om att ingen tilldelning av stamaktier ska ske till en deltagare, trots att villkoren under punkt 2 (*Prestationsaktierätter*) ovan uppfylls, vid bedrägeri, annan brottslig verksamhet eller då en deltagare agerat grovt vårdslöst.

I samband med eventuella nyemissioner, aktiedelningar, aktiesammanläggningar och liknande dispositioner, ska styrelsen bemyndigas att omräkna EPS CAGR, såväl som antalet stamaktier som prestationsaktierätterna ska berättiga till.

Om ett offentligt uppköpserbudande avseende samtliga aktier i bolaget genomförs och resulterar i att budgivaren äger mer än 90 procent av aktierna i bolaget, ska styrelsen äga rätt att besluta om avslutande av LTIP 2021, inklusive men inte begränsat till att godkänna tidigare utnyttjande av prestationsaktierätter, ändring av intjänandevillkoren och förkorta perioderna för tillämpning av trösklarna för EPS CAGR för bestämning av i vilken utsträckning prestationskravet ska anses uppfyllt.

Om leverans av stamaktier inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser och utan regulatoriska hinder, ska styrelsen äga rätt att besluta om att deltagarna istället kan erbjudas en kontant ersättning.

Vidare ska styrelsen bemyndigas att besluta om andra justeringar om stora förändringar i koncernen, marknaden eller branschen skulle uppstå, vilket skulle innebära att bestämda villkor för tilldelning och möjligheten att använda prestationsaktierätter enligt LTIP 2021 inte längre skulle vara lämpligt.

6. Säkring av åtaganden enligt LTIP 2021 – Emission och förvärv av C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett nytt aktieslag benämnt "C-aktier" genom en ändring av § 4 i bolagets bolagsordning, att styrelsen ska bemyndigas att besluta om en riktad nyemission av högst 509 000 C-aktier och att återköpa sådana C-aktier samt att högst 432 648 stamaktier ska överlåtas för följande ändamål:

- Säkra leverans av stamaktier vid utnyttjande av prestationsaktierätter.
- Säkra och täcka sociala avgifter som utlöses av LTIP 2021.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag rörande införandet av ett nytt aktieslag, bemyndigandena att emittera och återköpa C-aktier samt beslutet att överlåta egna stamaktier framgår av punkterna 14 b)–e) på den föreslagna dagordningen.

7. Värdet av och de beräknade kostnaderna för LTIP 2021

Förutsatt 100 procents intjänande, fullt uppfyllande av prestationskravet (EPS CAGR) och en aktiekurs vid tidpunkten för utövandet av prestationsaktierättigheterna om cirka 62,93 kronor, kommer LTIP 2021 att resultera i tilldelning av 432 648 stamaktier i bolaget, uppgående till ett värde om cirka 27,2 miljoner kronor.

Styrelsen har gjort beräkningar av de uppskattade kostnaderna för LTIP 2021. Beräkningarna är baserade på antagandet om en aktiekurs om cirka 62,93 kronor vid tidpunkten för utnyttjandet av prestationsaktierättigheterna, att det maximala antalet prestationsaktier tilldelas och en genomsnittlig EPS CAGR om 8,75 procent (dvs. en 50-procentig måluppfyllelse) under perioden 1 januari 2021–31 december 2023. Baserat på dessa antaganden beräknas kostnaderna för LTIP 2021 uppgå till cirka 13,6 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Vid en genomsnittlig EPS CAGR om minst 12,5 procent (dvs. en 100-procentig måluppfyllelse) under perioden 1 januari 2021–31 december 2023 beräknas kostnaderna uppgå till cirka 27,2 miljoner kronor exklusive sociala avgifter.

De sociala avgifterna för LTIP 2021 beräknas uppgå till cirka 2,4 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden, inklusive en genomsnittlig EPS CAGR om 8,75 procent (dvs. en 50-procentig måluppfyllelse) under perioden 1 januari 2021–31 december 2023 och genomsnittliga sociala avgifter om 17,7 procent. Vid en genomsnittlig EPS CAGR om minst 12,5 procent (dvs. en 100-procentig måluppfyllelse) under perioden 1 januari 2021–31 december 2023 beräknas de sociala avgifterna uppgå till cirka 4,8 miljoner kronor.

Kostnaderna för LTIP 2021 fastställs, i enlighet med IFRS 2, vid tilldelningstidpunkten och fördelas över Intjänandeperioden. I enlighet med IFRS 2 ska det teoretiska värdet på prestationsaktierätterna utgöra grunden för beräkningen av dessa kostnader. Det teoretiska värdet ska inte omvärderas i efterföljande rapporteringsperioder men justeringar för prestationsaktierätter som inte har intjänats ska göras i samband med varje finansiell rapport. Således kommer de ackumulerade kostnaderna vid slutet av Intjänandeperioden att vara baserade på det antal prestationsaktierätter som uppfyller intjänandevillkoren.

8. Utspädning och inverkan på nyckeltal

I syfte att säkerställa leverans av stamaktier samt att säkra och täcka sociala avgifter hänförliga till LTIP 2021 föreslår styrelsen att bolaget ska emittera och återköpa 509 000 egna C-aktier, vilket motsvarar 0,8 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse.

Kostnaderna för LTIP 2021 förväntas ha en marginell inverkan på koncernens nyckeltal.

9. Målen med förslaget och skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen anser att förekomsten av effektiva aktierelaterade incitamentsprogram för nyckelpersoner är av väsentlig betydelse för bolagets och koncernens utveckling. Det föreslagna programmet skapar ett gemensamt koncernfokus för nyckelpersonerna i de olika delarna av koncernen. Genom att koppla nyckelpersonernas ersättning till bolagets och koncernens vinst belönas långsiktigt värdeskapande, vilket medför att intressegemenskapen mellan nyckelpersonerna och aktieägarna ökar.

Mot bakgrund av dessa omständigheter anser styrelsen att LTIP 2021, med hänsyn till villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter, är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Förberedelse av förslaget

Förslaget har förberetts av ersättningsutskottet i samråd med styrelsen och externa rådgivare. Styrelsen har fattat beslutet att föreslå LTIP 2021 för årsstämman.

Utestående incitamentsprogram i bolaget

Årsstämman 2018 antog ett långsiktigt incitamentsprogram för 26 ledande befattningshavare och nyckelpersoner, årsstämman 2019 antog ett långsiktigt incitamentsprogram för 29 ledande befattningshavare och nyckelpersoner och årsstämman 2020 antog ett långsiktigt incitamentsprogram för 33 ledande befattningshavare och nyckelpersoner. LTIP 2018, LTIP 2019 och LTIP 2020 har i allt väsentligt samma utformning som det nu föreslagna LTIP 2021 (bortsett från det nya säkringsarrangemanget med egna C-aktier). Högst 289 975 stamaktier kan komma att tilldelas under LTIP 2018, högst 334 596 stamaktier kan komma att tilldelas under LTIP 2019 och högst 460 361 stamaktier kan komma att tilldelas under LTIP 2020.

Majoritetskrav

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag beträffande implementeringen av LTIP 2021 kräver biträde av aktieägare som representerar mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag beträffande införandet av det nya aktieslaget samt bemyndigandena för styrelsen att besluta om emission och återköp av egna C-aktier är endast giltiga om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bilaga 3

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag beträffande överlåtelse av stamaktier till deltagarna i LTIP 2021 är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i mars 2021
Scandi Standard AB (publ)
Styrelsen

Punkt 14 b) Beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att ett nytt aktieslag benämnt "C-aktier" införs genom en ändring av § 4 i bolagets bolagsordning i enlighet med ordalydelsen som framgår nedan.

C-aktierna ska ha ett röstvärde om en tiondels röst per aktie, ska inte ge rätt till utdelning, ska kunna omvandlas till stamaktier och ska kunna lösas in på begäran av styrelsen. Syftet med att införa ett nytt aktieslag är att använda C-aktier för att säkra bolagets skyldighet att leverera stamaktier till deltagarna i bolagets långsiktiga incitamentsprogram (inklusive LTIP 2021).

Nuvarande lydelse av § 4

"Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 50 528 610 stycken och högst 202 114 440 stycken."

Föreslagen lydelse av § 4

"Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 50 528 610 stycken och högst 202 114 440 stycken.

Aktier ska kunna ges ut i två slag: stamaktier och C-aktier.

Stamaktier och C-aktier får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antalet aktier som kan ges ut enligt denna § 4.

Stamaktier ska ha ett röstvärde om en röst per aktie och C-aktier ska ha ett röstvärde om en tiondels röst per aktie.

C-aktier ska inte ge rätt till utdelning. Vid bolagets upplösning ska C-aktier ge lika rätt till bolagets tillgångar som stamaktier, dock högst ett belopp som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av stamaktier och C-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga innehavare av aktier, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner ska innehavare av aktier ha företrädesrätt att teckna

teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att tecknas på grund av optionsrätten.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut konvertibler ska innehavare av aktier ha företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att konverteras till mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

C-aktier som innehas av bolaget ska på begäran av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Om en C-aktie omvandlas, ska detta genast anmälas till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under det lägsta beloppet för aktiekapitalet som anges i denna § 4, kan efter beslut av bolagets styrelse ske genom inlösen av samtliga C-aktier. Inlösenbeloppet per C-aktie ska motsvara aktiens kvotvärde.”

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bolagsordningen i föreslagen ny lydelse finns tillgängligt i sin helhet på bolagets webbplats, www.scandistandard.com.

* * *

Stockholm i mars 2021
Scandi Standard AB (publ)
Styrelsen

Punkt 14 c) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av C-aktier

Styrelsen föreslår, i syfte att (a) säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2021 och (b) säkra och täcka kostnader som utlöses av LTIP 2021 (som till exempel sociala avgifter och skatter), att styrelsen ska bemyndigas att fatta beslut om en riktad nyemission av C-aktier på följande villkor.

- Högst 509 000 C-aktier får emitteras.
- Rätt att teckna de nya C-aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en tredje part som har anvisats av styrelsen.
- Teckningskursen ska uppgå till ett belopp som motsvarar kvotvärdet av aktierna vid tidpunkten då aktierna tecknas.
- Tecknade C-aktier ska betalas kontant vid teckning.
- Omvandlingsförbehåll och inlösenförbehåll ska gälla för de nya C-aktierna.
- Bemyndigandet får utnyttjas före nästa årsstämma.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i mars 2021
Scandi Standard AB (publ)
Styrelsen

Punkt 14 d) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier

Styrelsen föreslår, i syfte att (a) säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2021 och (b) säkra och täcka kostnader som utlöses av LTIP 2021 (som till exempel sociala avgifter och skatter), att styrelsen ska bemyndigas att fatta beslut om förvärv av C-aktier i bolaget på följande villkor.

- Högst 509 000 C-aktier i bolaget får förvärvas, dock endast i sådan utsträckning att bolaget efter varje sådant förvärv innehar maximalt tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
- Förvärv ska ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga innehavare av C-aktier.
- Köpeskillingen ska uppgå till ett belopp som motsvarar C-aktiernas kvotvärde (som gällde vid tidpunkten då aktierna tecknades).
- Betalning för förvärvade egna C-aktier ska utges kontant.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i mars 2021
Scandi Standard AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Scandi Standard AB (publ) motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Med hänvisning till styrelsens förslag till årsstämman 2021 i Scandi Standard AB (publ) om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier och stamaktier avger styrelsen följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Styrelsen anser, med beaktande av den föreslagna utdelningen om 1,25 kronor per aktie (motsvarande totalt cirka 82 miljoner kronor) och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, att de föreslagna bemyndigandena för styrelsen att fatta beslut om förvärv av C-aktier och stamaktier i bolaget är försvarliga med hänsyn till de krav som bolagsverksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

* * *

Stockholm i mars 2021
Scandi Standard AB (publ)
Styrelsen

Punkt 14 e) Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår, i syfte att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2021, att högst 432 648 egna stamaktier ska överlåtas till deltagarna i LTIP 2021 på följande villkor.

- Rätt att erhålla stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTIP 2021 med rätt för varje deltagare att erhålla högst det antal stamaktier som är tillåtet enligt villkoren för LTIP 2021. Vidare ska dotterbolag inom koncernen äga rätt att vederlagsfritt erhålla stamaktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta sådana stamaktier till deltagarna i LTIP 2021 enligt villkoren för programmet.
- Deltagares rätt att erhålla stamaktier förutsätter att villkoren för LTIP 2021 uppfylls.
- Stamaktierna ska överlåtas under den tidsperiod som följer av villkoren för LTIP 2021.
- Stamaktierna ska överlåtas vederlagsfritt.
- Antalet stamaktier som kan överlåtas till deltagarna i LTIP 2021 kan komma att omräknas vid nyemissioner, uppdelningar av aktier (split), sammanläggningar av aktier (omvänd split) eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP 2021.

Syftet med den föreslagna överlåtelsen av egna stamaktier och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av stamaktier till deltagarna i LTIP 2021.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i mars 2021
Scandi Standard AB (publ)
Styrelsen

Punkt 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemissioner av stamaktier i bolaget på följande villkor.

- Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
- Det sammanlagda antalet stamaktier som emitterats enligt bemyndigandet ska inte överstiga tio procent av det totala antalet stamaktier i bolaget per dagen för årsstämmans beslut.
- Styrelsen får besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om styrelsen beslutar om en nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att finansiera strategisk tillväxt, organisk tillväxt eller andra generella bolagsändamål.
- Utöver betalning i pengar kan tecknade stamaktier betalas med apportegendom, genom kvittning eller med villkor som anges i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i mars 2021
Scandi Standard AB (publ)
Styrelsen

Punkt 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor.

- Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
- Förvärv får ske av högst så många stamaktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
- Förvärv av egna stamaktier ska ske på Nasdaq Stockholm.
- Förvärv av egna stamaktier ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för stamaktierna på Nasdaq Stockholm.
- Betalning för förvärvade egna stamaktier ska utges kontant.
- Syftet med ett förvärv av egna stamaktier ska vara att (i) optimera bolagets kapitalstruktur eller (ii) använda stamaktierna som köpeskilling vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i mars 2021
Scandi Standard AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Scandi Standard AB (publ) motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Med hänvisning till styrelsens förslag till årsstämman 2021 i Scandi Standard AB (publ) om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier och stamaktier avger styrelsen följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Styrelsen anser, med beaktande av den föreslagna utdelningen om 1,25 kronor per aktie (motsvarande totalt cirka 82 miljoner kronor) och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, att de föreslagna bemyndigandena för styrelsen att fatta beslut om förvärv av C-aktier och stamaktier i bolaget är försvarliga med hänsyn till de krav som bolagsverksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

* * *

Stockholm i mars 2021
Scandi Standard AB (publ)
Styrelsen

Punkt 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelser av stamaktier i bolaget på följande villkor.

- Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
- Överlåtelser får ske av egna stamaktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
- Överlåtelser av egna stamaktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt än på Nasdaq Stockholm.
- Överlåtelser av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per stamaktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för stamaktierna på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av egna stamaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska ske på marknadsmässiga villkor, vilket innebär att en marknadsmässig rabatt i förhållande till stamaktiepriset på Nasdaq Stockholm får förekomma.
- Betalning för egna stamaktier som överläts på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får utges kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning.
- Överlåtelser av egna stamaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om styrelsen beslutar om överlåtelse av egna stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att använda stamaktier som köpeskilling vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i mars 2021
Scandi Standard AB (publ)
Styrelsen

Punkt 18 Beslut om ändring av § 1 och § 9 i bolagsordningen

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning i enlighet med ett tillfälligt undantag från 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen som följer av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För att möjliggöra för bolaget att tillåta aktieägare att poströsta inför bolagsstämmor som hålls efter att de tillfälliga undantagen har upphört att gälla samt för att återspegla vissa ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om avstämningsdagar för rätten att delta i bolagsstämmor föreslår styrelsen att § 9 i bolagets bolagsordning ändras i enlighet med nedanstående ordalydelse.

Styrelsen föreslår även att ordet ”firma” ändras till ”företagsnamn” i § 1 i bolagets bolagsordning, i syfte att bolagsordningens ordalydelse ska vara förenlig med den nuvarande ordalydelsen i tillämpliga lagar och regler om företagsnamn.

Nuvarande lydelse av § 9

”Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.”

Föreslagen lydelse av § 9

”Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen får besluta att personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en stämman.

Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämman besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.”

Bilaga 11

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bolagsordningen i föreslagen ny lydelse finns tillgängligt i sin helhet på bolagets webbplats, www.scandistandard.com.

* * *

Stockholm i mars 2021
Scandi Standard AB (publ)
Styrelsen