

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PREMIUM SVENSK LAX AB

Aktieägarna i Premium Svensk Lax AB, 559178-5372, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma som hålls måndagen den 13 december 2021 kl. 18.00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7, 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.

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 3 december 2021,
- dels senast måndagen den 6 december 2021 anmäla sig:
 - per post till adress Premium Svensk Lax AB, "Extra bolagsstämma", 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 3 december 2021. 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 7 december 2021 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. Fastställande av antal styrelseledamöter
7. Val av styrelse
8. Beslut om ändring av konvertibelvillkor
9. Beslut om incitamentsprogram 2021/2024:2-3
 - a. beslut om nyemission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2
 - b. beslut om nyemission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:3
 - c. beslut om att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Per Lindberg väljs till ordförande vid bolagsstämman, eller om han har förhinder, den som styrelsen utser.

Punkt 6 - Fastställande av antal styrelseledamöter

Större aktieägare i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan några suppleanter.

Punkt 7 - Val av styrelse

Större aktieägare i Bolaget föreslår nyval av Katarina Klingspor och Regina Sipos som styrelseledamöter i Bolaget. Vidare föreslår större aktieägare att Katarina Klingspor utses till ordförande. Styrelseledamoten Morten Malle har meddelat sin avgång som ledamot och styrelsens ordförande Per Lindberg har meddelat sin avgång som ordförande men kommer kvarstå som ledamot.

Punkt 8 - Beslut om ändring av konvertibelvillkor

Styrelsen föreslår att villkoren för Bolagets konvertibla lån 2021/2022 om högst 70 000 000 kronor ("**Villkoren**") beslutade av extra bolagsstämma den 8 februari 2021 ändras enligt följande.

Punkten 6.1 i Villkoren ändras på sådant sätt att konverteringskursen ändras från 17,83 kronor till 9,98 kronor.

Punkt 9: Beslut om incitamentsprogram 2021/2024:2-3

Större aktieägare i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med efterföljande överlåtelse till nuvarande och framtida styrelseledamöter, ledande befattningshavare och/eller nyckelmedarbetare i enlighet med nedanstående vilket kompletterar tidigare beslut vad gäller incitamentsprogram fattat på årsstämman den 30 juni 2021 och är i linje med principerna som tidigare diskuterats inom aktieägarkretsen under våren 2021.

Beslut enligt punkterna 9a, 9b och 9c nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Punkt 9a: Beslut om nyemission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2

Större aktieägare i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 210 375 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 7 783,875 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolaget för överlåtelse av teckningsoptioner till Bolagets befintliga och framtida styrelseledamöter.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom Bolagets befintliga och framtida styrelseledamöter 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 styrelseledamöter.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tio veckor från dagen för bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
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 31 december 2024 till och med den 30 juni 2025.
6. Teckningskursen per ny aktie i Bolaget ska vara 16,22 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.
7. Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överläts till befintliga och framtida styrelseledamöter i enlighet med vad som framgår av förslaget nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 7 783,875 kronor.
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. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
10. 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, dels att deltagaren ingår ett teckningsoptionsavtal med Bolaget.
11. Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

Punkt 9b: Beslut om nyemission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:3

Större aktieägare i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 210 375 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 7 783,875 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolaget för överlåtelse av teckningsoptioner till Bolagets befintliga och framtida ledande befattningshavare och/eller nyckelmedarbetare enligt nedan.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom Bolagets befintliga och framtida 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.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tio veckor från dagen för bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
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 30 juni 2024 till och med den 31 december 2024.
6. Teckningskursen per ny aktie i Bolaget ska vara 16,22 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

7. Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överläts till befintliga och framtida ledande befattningshavare och/eller nyckelpersoner i enlighet med vad som framgår av förslaget nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 7 783,875 kronor.
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. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
10. 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, dels att deltagaren ingår ett teckningsoptionsavtal med Bolaget.
11. Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

Punkt 9c: Beslut om överlåtelse av teckningsoptioner

Större aktieägare i Bolaget föreslår att extra bolagsstämman godkänner att Bolaget överläter teckningsoptioner av serie 2021/2024:2-3 på följande villkor:

1) Rätt att förvärva teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 från Bolaget ska tillkomma högst fyra (4) styrelseledamöter och rätt att förvärva teckningsoptioner av serie 2021/2024:3 från Bolaget ska tillkomma högst fyra (4) ledande befattningshavare och/eller nyckelmedarbetare, antingen befintliga eller som Bolaget kan komma att rekrytera under 2021. Nämnda styrelseledamöter, ledande befattningshavare och/eller nyckelmedarbetare ska, förutsatt att de ingått ett teckningsoptionsavtal med Bolaget, ha rätt att, personligen eller genom helägt bolag, förvärva högst 140 250 teckningsoptioner vardera. Erbjudande om förvärv av teckningsoptionerna ska lämnas till nämnda personer så snart som möjligt efter deras anställning respektive uppdrag hos Bolaget börjat, dock senast den 31 december 2021. Om samtliga teckningsoptioner i ett av programmet inte har överlåtits till programmets deltagare ska resterande del kunna omallokeras till deltagarna i det andra programmet.

2) Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under en period om en vecka från att erbjudandet att förvärva teckningsoptioner lämnades av Bolaget. Överlåtelse till deltagarna ska ske snarast efter anmälningsfristens utgång. Styrelsen ska emellertid äga rätt att allokera och fördela teckningsoptionerna, samt förlänga tiden för anmälan om förvärv.

3) Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Marknadspriset ska fastställas vid förvärvstidpunkten.

4) Betalning

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant i samband med förvärvet.

5) Övriga förutsättningar

Förutsättningar för rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget är (i) att deltagaren är anställd eller på annat sätt deltagande operationellt i bolaget, eller styrelseledamot 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 och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt teckningsoptionsavtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren om deltagarens anställning/uppdrag upphör eller om deltagaren/bolaget önskar överlåta teckningsoptionerna till annan innan de kan utnyttjas, i vissa fall till ett belopp motsvarande det lägre av deltagarens anskaffningsvärde och marknadsvärdet, i andra fall till marknadsvärdet. 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.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 8 och 9 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

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 november 2021

Premium Svensk Lax AB

Styrelsen