



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Compodium International AB (publ), 556614-5826, kallas härmed till extra bolagsstämma **torsdagen den 12 augusti 2021, kl. 12.00**. Bolagsstämman hålls på adressen Västra Varvsgatan 31 i Luleå. Det kommer att vara möjligt att delta via video.

NOTICE, EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

*The shareholders of Compodium International AB (publ), 556614-5826, are hereby noticed of the extraordinary general meeting on **Thursday the 12th of August 2021 at 12 o'clock** at the premises of Compodium, Västra Varvsgatan 31 in Luleå. It will be possible to attend the meeting via video.*

N.B. The English text is an unofficial translation.

DAGORDNING

AGENDA

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
Opening of the general meeting and election of chairman of the meeting.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting register.
3. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
4. Val av justeringsperson.
Election of person to attest the minutes.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the meeting was duly convened.
6. Beslut om incitamentsprogram avseende optioner för VD och nyckelpersoner.
Decision regarding incentive programme consisting of warrant for the CEO and key employees.
7. Val av styrelseledamöter.
Election of members of the board.
8. Stämmans avslutande.
Close of meeting.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6. Beslut om incitamentsprogram avseende optioner för VD och nyckelpersoner.

Styrelsen föreslår att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera sammanlagt högst 293 433 teckningsoptioner serie 2021/2024A, till följd varav Bolagets aktiekapital sammanlagt kan komma att öka med högst 97 810 kronor.

För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

- a) Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i Bolaget.
- b) Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolaget.
- c) Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 16 augusti 2021. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Överteckning får ej ske.
- d) Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.
- e) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 30/8 2024 till och med den 30/12 2024. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
- f) Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 42,46 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
- g) Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår även att stämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta och hantera teckningsoptioner. Bolaget ska äga rätt att behålla de teckningsoptioner som inte tilldelas enligt nedan för senare tilldelning till nytillkommande anställda i Bolaget enligt beslut av Bolagets styrelse. Erbjudande om förvärv av teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget. Teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Befattning	Totalt antal Teckningsoptioner
VD	55 019
Övriga anställda	238 414

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Villkoren för teckningsoptionerna serie 2021/2024A, innehåller sedvanliga bestämmelse avseende att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoptionen berättigar till teckning av, kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall.

Prestationskrav

Eftersom teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde dels förutsätter en positiv aktiekursutveckling för Bolaget uppställs inga prestationskriterier för utnyttjandet.

Befintliga incitamentsprogram

Vid tidpunkten för detta förslag finns inga utestående aktierelaterat incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Deltagarna i optionsprogrammet kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde. Det innebär att programmet inte kommer att medföra några personalkostnader.

Kostnader för finansiell och legal rådgivning som tillkommer i samband med Optionsprogrammet beräknas uppgå till högst 30 000 kronor.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget samt aktier i ännu ej registrerad nyemission innebär emissionen, vid utnyttjande av samtliga 293 433 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 3,75 % av aktier och röster i Bolaget.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Beräkning av preliminärt marknadsvärde

För att kunna uppskatta priset för teckningsoptionerna som deltagarna ska erlægga till Bolaget har en preliminär bedömning av marknadsvärdet på teckningsoptionerna gjorts. Vid bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 47,25 procent samt antagande om att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktie under perioden för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 42,46 kronor, blir marknadsvärdet enligt Black & Scholes-värderingsmodell 2,58 kronor per teckningsoption.

Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden

Styrelsens förslag till beslut ska för giltigt beslut biträddas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt överlåta Teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att stämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

MEDDELANDE OM DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 6 augusti 2021 per post till Compodium International AB, Västra Varvsgatan 31, 972 36 Luleå, per telefon 0920-774 41 eller per e-post till rebecka.brevemark@compodium.com.

NOTICE OF PARTICIPATION IN THE GENERAL MEETING

Shareholders who wish to attend the meeting must be entered in the share register on the day of the meeting, and notify their intention to participate in the meeting no later than 6th of August 2021 by post to Compodium International AB, Västra Varvsgatan 31, 972 36 Luleå, by telephone 0920-77441 or by e-mail to rebecka.brevemark@compodium.com.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 6 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.compodium.com senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

DOCUMENTS

The Board's complete proposal relating to item 6 will be available at the company and on the company's website www.compodium.com no later than two weeks before the extra general meeting. All specified documents are sent free of charge to the recipient by post to the shareholders who request it and state their postal address. Specified documents will also be available at the extra general meeting. The share register is kept available at the company.

Stockholm den 9 juli 2021

Styrelsen för Compodium International AB