

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

**Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner –  
leverans och säkringsåtgärder för kvalificerade personaloptioner**

Kvalificerade personaloptioner

Syftet med personaloptionsprogrammet OPTIONER 2021/1 är att öka de anställdas deltagande i Bolaget och att sammanlänka Bolagets och de anställdas intressen. OPTIONER 2021/1 omfattar upp till fem anställda i Bolaget och optionsrätten skall regleras i ett personaloptionsavtal ingånget mellan Bolaget och den anställde. Varje kvalificerad personaloption ger innehavaren rätt att efter en intjänandeperiod om tre år, förutsatt att vissa krav är uppfyllda, förvärva en aktie i Bolaget från Bolaget till ett lösenpris om 40 öre, dock lägst motsvarande kvotvärdet per aktie vid det tillfället.

Bolaget skall enligt personaloptionsavtalets villkor ha en möjlighet att, vid påkallande av de kvalificerade personaloptionerna, fullgöra sina skyldigheter gentemot innehavaren genom att vederlagsfritt överföra motsvarande antal teckningsoptioner i Bolaget till innehavaren.

För att säkerställa Bolagets fullgörande av sina skyldigheter enligt utgivna kvalificerade personaloptioner inom OPTIONER 2021/1 föreslår styrelsen att Bolaget ska emittera och besluta att överföra teckningsoptioner till deltagare i OPTIONER 2021/1 i enlighet med nedan.

Teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att högst 237 000 teckningsoptioner av serie 2021/1 berättigande till teckning av högst 237 000 aktier i Bolaget emitteras och att stämman beslutar om vidareöverlåtelse av dessa teckningsoptioner enligt följande.

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsen i Bolagets beslut överlåta teckningsoptionerna till Bolagets anställda enligt vad som framgår nedan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna ska ske direkt i stämmoprotokollet. Överteckning kan inte ske. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden den 1 december 2024 till och med 30 november 2026 teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde vid tillfället för teckning eller 40 öre.

Aktie som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar möjliggöra Bolagets fullgörande av skyldigheter enligt kvalificerade personaloptioner som utges i syfte att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att erbjuda Bolagets anställda möjlighet att delta i ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets värdeutveckling.

Bolaget ska överföra teckningsoptionerna till innehavare av kvalificerade personaloptioner vederlagsfritt. De kvalificerade personaloptionerna avses uppfylla kriterierna för särskilda skattelättnader i 11 a kap. Inkomstskattelagen (1999:1229). Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde, för deltagaren som förvärvar optioner, som Bolaget är skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

#### Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptioner av serie 2021/1 till innehavare av kvalificerade personaloptioner inom OPTIONER 2021/1 i enlighet med villkoren för de kvalificerade personaloptionerna.

Rätt att erhålla teckningsoptioner från Bolaget ska som huvudregel endast tillkomma den som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda alternativt avslutat sitt engagemang eller uppdrag i Bolaget på annat sätt.

#### Tilldelning

Anmälan om att erhålla teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 1 december 2024 till och med den 30 november 2026 och i enlighet med villkoren för de kvalificerade personaloptionerna.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

#### Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överföras vederlagsfritt.

### Utspädning

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 94 800 kronor fördelat på 237 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om ca 3,3 procent av antal aktier och röster i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen).

### Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolaget ska överföra teckningsoptionerna till innehavare av kvalificerade personaloptioner vederlagsfritt. De kvalificerade personaloptionerna avses uppfylla kriterierna för särskilda skattelättnader i 11 a kap. Inkomstskattelagen (1999:1229). Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde, för deltagarna som förvärvar optioner, som Bolaget är skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer det medföra en utspädningseffekt för aktieägarna om ca 3,3 procent av antal aktier och röster i Bolaget, utan att Bolaget erhåller marknadsmässig ersättning för teckningsoptionerna eller för aktierna som teckningsoptionerna ger rätt till.

### Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman.

### Instruktion till styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen genomför överföring av teckningsoptioner enligt ovan.

### Beslutsregler

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övriga villkor för teckningsoptionerna av serie 2021/1 framgår av de särskilda optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper.

Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "*Övrigt*".

**Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser**

Med anledning av styrelsens förslag gällande riktad emission av teckningsoptioner till extra bolagsstämma meddelar styrelsen i Inuheat Group AB (publ) ("Bolaget"), 556944-8094, att följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat efter avgivandet av senaste årsredovisningen:

- Teckningsperiod för TO1 har avslutats 15 augusti 2021 och registrerats hos Bolagsverket. Antalet nya aktier som tecknades uppgick till 7 723 609 st vilket gav Bolaget motsvarande belopp i likvid.
- På extra bolagsstämma 5 november 2021 beslutades om:
  - ändring av bolagsordning (se Bilaga A till denna redogörelse)
  - riktad emission av 1 aktie á 0,04 kr (utjämningsmission) för att möjliggöra aktiesammanslagning,
  - aktiesammanslagning varigenom tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.
  - Samtliga beslut är under registrering hos Bolagsverket.

Hovås den 11 november 2021

\_\_\_\_\_  
Johan Thiel, ord.

\_\_\_\_\_  
Stefan Carlsson

\_\_\_\_\_  
Stefan Hansson

\_\_\_\_\_  
Rolf Schmid

\_\_\_\_\_  
Johan Wennerholm

556944-8094

**BOLAGSORDNING för Inuheat Group AB (publ)**

**§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Inuheat Group AB (publ). Bolaget är publikt.

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

**§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av utrustning avsedd för mobil uppvärmning av textilier på enahanda sätt, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva handel med såväl fast som lös egendom, avsedd för mobil uppvärmning av textilier på enahanda sätt, jämte förvaltning därav, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

**§5 Antal Aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 stycken.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 7 Revisor**

För granskningen av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer utses. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

**§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska alltid ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och på bolagets webbplats.

Annonsering om kallelse skett ska samtidigt göras i Svenska Dagbladet.

**§ 9 Anmälan till stämma**

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senaste den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

**§ 10 Årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande av dagordningen och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 april – 31 mars.

## **§ 12 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.