

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VOYD AB (PUBL)

Aktieägarna i VOYD AB (publ), org.nr 559044-0631 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredag den 7 juni 2024 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Nya Hamngatan 21 i Sundsvall.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 29 maj 2024, samt om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredag den 31 maj 2024.

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, bör även anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till ir@voyd.tv. I anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.voyd.tv. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltningsregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast fredagen den 31 maj 2024.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringspersoner;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
8. Beslut om:

- (a) att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning,
 - (b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
11. Val av styrelse;
12. Val av revisor;
13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen;
14. Beslut om riktad emission av konvertibel;
15. Beslut om antagande av ny bolagsordning;
16. Beslut om:
- (a) införande av personaloptionsprogram för anställda;
 - (b) riktad nyemission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1;
 - (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1;
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
18. Beslut om:
- (a) Införande av personaloptionsprogram för vissa styrelseledamöter;
 - (b) riktad nyemission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:2;
 - (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:2;
19. Beslut om justeringsbemyndigande;
20. Stämmans avslutande.

Valberedningen

Valberedningen utses i enlighet med av förra årsstämman antagna principer av Bolagets röstmässigt tre största ägare per den 30 augusti 2023, vilka får utse en ledamot vardera. Därutöver kan Bolagets styrelseordförande vara ledamot i valberedningen.

Bolagets tre röstmässigt största ägare per den 30 augusti 2023 var T.E Invest AB, ALMI Invest Mitt AB och Hemstället AB. Dessa har utövat sin rätt att utse en ledamot vardera i valberedningen. Valberedningen har bestått av Tomas Emanuelz, Peter Sendelbach och Andreas Wahlén.

Valberedningen beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Nilsson, eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar, väljs till ordförande på årsstämman.

9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer:

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma, dvs. ingen förändring av antalet stämмоvalda styrelseledamöter föreslås.

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer:

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämмоvalda ledamöter fördelas sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes) årligt arvode om ett (ett) prisbasbelopp till styrelseledamöter, (ii) årligt arvode om två (två) prisbasbelopp till styrelseordföranden. Vid beräkning av arvode ska prisbasbeloppet per dagen för stämman tillämpas.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 343 800 (315 000) kronor.

Om styrelsen inom sig väljer att inrätta utskott föreslås att inget arvode ska utgå till dessa.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelse

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöter Tomas Emanuelz, Johanna Kriisa, Anders Nilsson, Linda Palmgren Nyman och Peter Sendelbach. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Nilsson.

12. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Lars Skoglund, auktoriserad revisor vid KPMG AB.

13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att nedanstående principer ska gälla för valberedningen och dess arbete. Principerna motsvarar de senast av stämman antagna principerna.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska dock ha en rätt men ingen skyldighet att belasta Bolaget med skäliga kostnader för utvärderingar, utredningar, rekrytering och resor i samband med sitt arbete för valberedningen. Nu angivna åtgärder ska kunna fullgöras av någon av valberedningens ledamöter mot marknadsmässig ersättning.

Valberedningen ska till årsstämman 2025 lämna förslag till: a) val av stämмоordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, samt h) beslut om principer för valberedningen. Valberedningen ska, i den mån det anses skäligt i förhållande till Bolagets storlek och status i övrigt, tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska utses enligt följande principer. Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, eller grupp av aktieägare som informerat Bolaget att de formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 30 augusti 2024 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Därutöver kan valberedningen bestå av styrelsens ordförande.

En av ledamöterna, dock ej styrelsens ordförande, ska utses till ordförande i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara en av de ledamöter som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Ordföranden i valberedningen ska ha utslagsröst och ska vara sammankallande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de tre största aktieägarna i Bolaget.

Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 30 augusti 2024) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande.

Styrelsens beslutsförslag

8(b). Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Det föreslås att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

14. Beslut om riktad emission av konvertibel

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget genom riktad emission av konvertibler ska uppta ett konvertibelt lån enligt följande.

Bakgrunden till förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Norrlandsfonden tidigare haft två konvertibla skuldebrev med ett sammanlagt nominellt värde om 2 000 000 kronor. Konvertiblerna har inte konverterats till aktier och förföll till betalning den 31 mars 2024. Bolaget och Norrlandsfonden har enats om konvertiblernas förfallodag ska förlängas genom att årsstämman beslutar att emittera konvertibler på samma villkor till Norrlandsfonden i enlighet med följande.

1. Bolaget ska låna högst 2 000 000 kronor.
2. Konvertibelns nominella belopp är 1 000 000 kronor.
3. Varje konvertibel emitteras till en kurs om 1 000 000 kronor (teckningskursen).
4. Lånet löper med årlig ränta motsvarande STIBOR med en löptid om 3 månader med ett tillägg om 2,5 procentenheter från och med den dag då teckning sker. Räntan ska beräknas på grundval av ett år om 365 dagar som består av 12 månader med 30 dagar vardera och i händelse av en ofullständig månad, det faktiskt antal dagar som förflutit.
5. Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande:

Tecknare	Antal konvertibler
STIFTELSEN NORRLANDSFONDEN, org.nr 897000-3003	2

6. Teckning av konvertibeln ska ske genom kvittning av fordringar på Bolaget. Teckning och betalning ska under alla omständigheter ske senast den 30 juni 2024. Styrelsen ska dock äga rätt att besluta om förlängning av sista dag för teckning och betalning.
7. Vid konvertering ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 34 033,060038 kronor.
8. Konverteringskursen per ny aktie ska motsvara ett belopp om 105,04 kronor.
9. Konvertering får påkallas av innehavaren av konvertibeln från och med den dag innehavaren tecknade sig för konvertibeln till och med den 28 februari 2026.

10. Emissionsbeloppet representeras av ett konvertibelt skuldebrev. Skuldebrevet ska vara ställt till viss man eller order.
11. Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2026.
12. De aktier som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
13. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt grunderna för teckningskursen är en förhandling mellan Bolaget, dess aktieägare och tecknaren. Syftet med emissionen är att underlätta kapitalanskaffningen till Bolaget, vilket bedöms vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.
14. Övriga villkor för konvertiblerna framgår av villkoren för konvertiblerna. Villkoren kommer hållas tillgängliga i enlighet med vad som framgår nedan under "Årsredovisning och övriga handlingar".

15. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning varvid gränserna för aktiekapitalet respektive antalet aktier i Bolaget höjs. Vidare föreslår styrelsen att det införs en ny bestämmelse i bolagsordningen för att möjliggöra för styrelsen att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt, numreringen ändras följaktligen för alla efterkommande bestämmelser i bolagsordningen. Ändringarna ska ske i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse

4 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 178 500 och högst 714 000.

[Ej tillämpligt, ny bestämmelse]

Föreslagen lydelse

4 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapitalet utgör lägst 854 916 kronor och högst 3 419 664 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 478 288 och högst 1 913 152.

11 FORM FÖR BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

16. Beslut om (a) införande av personaloptionsprogram för anställda, (b) rikta nyemission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett personaloptionsprogram för anställda i Bolaget i enlighet med vad som framgår av punkt (a)-(c) nedan ("**Personaloptionsprogram 2024/2028:1**").

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2028:1, föreslår styrelsen även att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 till Bolaget och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2028:1 från Bolaget i enlighet med vad som framgår av punkterna (b) och (c) nedan.

Motivet till förslaget är att kunna erbjuda anställda i Bolaget en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Programmet förväntas leda till en ökad intressegemenskap mellan de anställda och Bolagets aktieägare samt öka förutsättningarna för Bolaget att rekrytera och behålla kompetent personal. Styrelsen bedömer att programmet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och främjar Bolagets långsiktiga värdeskapande, till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Avsikten är att de personaloptioner som ges ut inom ramen för Personaloptionsprogram 2024/2028:1 ska uppfylla förutsättningarna i 11 a kap. inkomstskattelagen och således utgöra och beskattas som så kallade kvalificerade personaloptioner.

(a) beslut om införande av personaloptionsprogram för anställda

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av Personaloptionsprogram 2024/2028:1 i enlighet med i huvudsak följande riktlinjer:

- Personaloptionsprogram 2024/2028:1 ska omfatta högst 5 000 personaloptioner.
- Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris som motsvarar aktiens kvotvärde. Lösenpriset ska avrundas till närmast antal hela kronor, varvid avrundning ska ske uppåt.
- Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till förvärv av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 ska äga motsvarande tillämpning (se under punkt (b) nedan).

- Personaloptionerna ska erbjudas till högst fem (5) anställda i Bolaget och dessa ska erbjudas högst 1 000 personaloptioner vardera och högst 5 000 personaloptioner totalt (nedan var för sig benämnda "deltagare" samt gemensamt benämnda "deltagarna").
- Oaktat vad som anges ovan, får en deltagare inte erbjudas fler personaloptioner än att värdet av dessa håller sig inom det gränsvärde som gäller per anställd enligt 11 a kap. inkomstskattelagen, beräknat på sätt som anges däri.
- Tilldelning av personaloptioner till deltagare ska ske senast den 31 december 2024.
- Tilldelning får endast ske till personer som har tillträtt sin anställning.
- Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Tilldelning av personaloptioner får endast ske om de förutsättningar som enligt 11 a kap. inkomstskattelagen ska vara uppfyllda för att kunna ge ut respektive förvärva kvalificerade personaloptioner är uppfyllda vid tidpunkten för tilldelningen.
- Tilldelade personaloptioner har tjänats in tre år efter tilldelningen av personaloptionerna till respektive deltagare, senast den 1 januari 2028, förutsatt att deltagaren då fortfarande är anställd i Bolaget eller i annat företag i Bolagets koncern och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen är uppfyllda, innebärande att deltagarens arbetstid i Bolaget eller annat företag i Bolagets koncern under intjänandetiden ska ha uppgått till i genomsnitt minst 30 timmar per vecka och att deltagarens ersättning från Bolaget eller annat företag i Bolagets koncern under intjänandetiden ska ha uppgått till minst 13 inkomstbasbelopp, i båda fallen beräknat på sätt som anges i 11 a kap. inkomstskattelagen.
- Personaloptioner som inte intjänas förfaller.
- Deltagarna kan utnyttja intjänade personaloptioner under perioden från och med tre år efter tilldelning när personaloptionerna är tilldelade till och med den 31 mars 2028. Styrelsen ska ha rätt att begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden.
- Personaloptionerna utgör inte värdepapper och de får inte överlåtas eller pantsättas.
- Personaloptionerna ska regleras i ett särskilt avtal mellan Bolaget och respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2024/2028:1 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga riktlinjer. Styrelsen äger rätt att tidigarelägga tidpunkten för intjäning och tidpunkten för utnyttjande av personaloptionerna i samband med en fusion eller fission om det har gått minst ett år från det att personaloptionerna tilldelades och fusionen eller fissionen ser ut att kunna uppfylla övriga förutsättningar i 11 a kap. 17 och 18 §§ inkomstskattelagen. Styrelsen äger vidare rätt att tidigarelägga tidpunkten för utnyttjande av

personaloptionerna i vissa andra fall, såsom vid ett offentligt uppköpserbudande, annan fusion eller fission än sådan som avses ovan, likvidation och liknande åtgärder, dock endast om det har gått minst tre år från det att personaloptionerna tilldelades och förutsättningarna för intjäning är uppfyllda.

(b) beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2023/2028:1, föreslår styrelsen för Bolaget att bolagsstämman beslutar om att emittera högst 5 000 teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 på följande villkor:

- Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Bolaget (dvs. VOYD AB (publ)).
- Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna behövs för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2028:1.
- Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
- Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 30 juni 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
- Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmast antal hela kronor, varvid avrundning ska ske uppåt. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
- Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet vid Bolagsverket till och med den 30 juni 2028.
- Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmst efter det att teckningen verkställts.
- Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av villkor för teckningsoptioner av serie 2024/2028:1. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Villkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges i kallelsen under rubriken "Årsredovisning och övriga handlingar".
- Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överläts för att möjliggöra leverans av aktier till deltagare inom ramen för Personaloptionsprogram 2024/2028:1 i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt (c) nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 8 937,253161

kronor (med förbehåll för den ändring som kan föräledas av eventuell omräkning enligt optionsvillkoren).

- Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

(c) Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2028:1, föreslår styrelsen för Bolaget att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 5 000 teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 vederlagsfritt till deltagare i Personaloptionsprogram 2024/2028:1 i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren i punkt (a) ovan eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Personaloptionsprogram 2024/2028:1.

Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än vad som angivits ovan.

Teckningsoptioner som inte behövs för att möjliggöra leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2028:1 får makuleras.

Övrig information

Utspädning

Om (i) stämman beslutar i enlighet med förslagen under punkterna (a)-(c) ovan, (ii) samtliga personaloptioner i Personaloptionsprogram 2024/2028:1 tilldelas, tjänas in och utnyttjas för förvärv av aktier och (iii) samtliga teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 tecknas, överläts och utnyttjas för leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2028:1, kommer antalet aktier respektive röster i Bolaget att öka med 5 000 (med förbehåll för omräkning enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 1,03 procent av antalet aktier respektive rösterna i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Kostnader samt effekter på nyckeltal

Personaloptionerna av serie 2024/2028:1 har inget marknadsvärde då de inte är överlåtbara.

Personaloptionsprogram 2024/2028:1 kommer att föräleda kostnader för Bolaget i form av redovisningsmässiga lönekostnader. De redovisningsmässiga lönekostnaderna påverkar inte Bolagets kassaflöde.

Då Personaloptionsprogram 2024/2028:1 har utformats med avsikt att uppfylla förutsättningarna för kvalificerade personoptioner i 11 a kap. inkomstskattelagen kommer, enligt styrelsens bedömning, Personaloptionsprogram 2024/2028:1 inte att föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter. Om styrelsen skulle utnyttja sin rätt att tidigarelägga tidpunkten för såväl intjäning som utnyttjande av personaloptionerna i samband med en fusion eller fission kan personaloptionerna i undantagsfall (om utnyttjande sker och fusionen eller fissionen därefter av något skäl inte verkställs) komma att beskattas som vanliga personoptioner i stället för som kvalificerade personoptioner och således föranleda kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter. Styrelsen bedömer dock risken för ett sådant scenario som väldigt låg.

Mot bakgrund av att leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2028:1 föreslås säkras genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 i enlighet med vad som framgår av punkterna (a) och (c) ovan och programmet inte förväntas föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter utan endast i form av redovisningsmässiga lönekostnader, föreslås inga ytterligare säkringsåtgärder än de som framgår av punkterna (b) och (c) ovan. Personaloptionsprogram 2024/2028:1 kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende personaloptionsprogrammet.

Personaloptionsprogram 2024/2028:1 beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Förslagets beredning

Förslagen till beslut under punkterna (a)-(c) ovan har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Majoritetskrav

Förslagen till beslut under punkterna (a)-(c) ovan utgör ett sammantaget förslag. För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

17. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del

av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

19. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Aktieägares beslutsförslag

Förslaget nedan lämnas av aktieägaren Tomas Emanuelz ("**Aktieägaren**").

18. Beslut om (a) införande av personaloptionsprogram för vissa styrelseledamöter, (b) rikta nyemission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1

Bakgrund och motiv

Aktieägaren föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett personaloptionsprogram för två styrelseledamöter i Bolaget i enlighet med vad som framgår av punkterna (a)-(c) nedan ("**Personaloptionsprogram 2024/2027:1**").

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2027:1, föreslår Aktieägaren även att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 till Bolaget och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2027:1 från Bolaget i enlighet med vad som framgår av punkterna (b) och (c) nedan.

Motivet till förslaget är att kunna erbjuda två styrelseledamöter i Bolaget en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Programmet förväntas leda till en ökad intressegemenskap mellan de två styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare samt öka förutsättningarna för Bolaget behålla kompetenta styrelseledamöter. Aktieägaren bedömer att programmet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och främjar Bolagets långsiktiga värdeskapande, till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Avsikten är att de personaloptioner som ges ut inom ramen för Personaloptionsprogram 2024/2027:1 ska uppfylla förutsättningarna i 11 a kap. inkomstskattelagen och således utgöra och beskattas som så kallade kvalificerade personaloptioner.

(a) beslut om införande av personaloptionsprogram för vissa styrelseledamöter

Aktieägaren för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av Personaloptionsprogram 2024/2027:1 i enlighet med i huvudsak följande riktlinjer:

- Personaloptionsprogram 2024/2027:1 ska omfatta högst 1 000 personaloptioner.
- Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris som motsvarar aktiens kvotvärde. Lösenpriset ska avrundas till närmast antal hela kronor, varvid avrundning ska ske uppåt.
- Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till förvärv av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 ska äga motsvarande tillämpning (se under punkt (b) nedan).
- Personaloptionerna ska erbjudas till styrelseledamöterna Johanna Kriisa och Linda Palmgren i Bolaget och dessa ska erbjudas högst 500 personaloptioner vardera, högst 1 000 personaloptioner totalt (nedan var för sig benämnda "deltagare" samt gemensamt benämnda "deltagarna").
- Oaktat vad som anges ovan, får en deltagare inte erbjudas fler personaloptioner än att värdet av dessa håller sig inom det gränsvärde som gäller per styrelseledamot enligt 11 a kap. inkomstskattelagen, beräknat på sätt som anges däri.
- Tilldelning av personaloptioner till deltagare ska ske senast den 30 juni 2024.
- Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Tilldelning får endast ske till personer som har tillträtt sitt uppdrag som styrelseledamot. Tilldelning av personaloptioner får endast ske om de förutsättningar som enligt 11 a kap. inkomstskattelagen ska vara uppfyllda för att kunna ge ut respektive förvärva kvalificerade personaloptioner är uppfyllda vid tidpunkten för tilldelningen.
- Tilldelade personaloptioner har tjänats in tre år efter tilldelningen av personaloptionerna, det vill säga den 1 juli 2027, förutsatt att deltagaren då fortfarande är styrelseledamot i Bolaget och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen är uppfyllda, innebärande att deltagarens ersättning från Bolaget eller annat företag i Bolagets koncern under intjänandetiden ska ha uppgått till minst 1,5 inkomstbasbelopp, beräknat på sätt som anges i 11 a kap. inkomstskattelagen.
- Personaloptioner som inte intjänas förfaller.
- Deltagarna kan utnyttja intjänade personaloptioner under perioden från och med 1 juli 2027 till och med den 30 september 2027. Styrelsen ska ha rätt att begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden.
- Personaloptionerna utgör inte värdepapper och de får inte överlåtas eller pantsättas.

- Personaloptionerna ska regleras i ett särskilt avtal mellan Bolaget och respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för hanteringen av Personaloptionsprogram 2024/2027:1 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga riktlinjer. En majoritet av aktieägarna äger rätt kräva att tidpunkten för intjäning och tidpunkten för utnyttjande av personaloptionerna tidigareläggs i samband med en fusion eller fission om det har gått minst ett år från det att personaloptionerna tilldelades och fusionen eller fissionen ser ut att kunna uppfylla övriga förutsättningar i 11 a kap. 17 och 18 §§ inkomstskattelagen. Tidpunkten för utnyttjande av personaloptionerna kan tidigareläggas i vissa andra fall, såsom vid en exit eller annan fusion eller fission än sådan som avses ovan, likvidation och liknande åtgärder om det har gått minst tre år från det att personaloptionerna tilldelades och förutsättningarna för intjäning är uppfyllda.

(b) beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2023/2027:1, föreslår Aktieägaren att bolagsstämman beslutar om att emittera högst 1 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 på följande villkor:

- Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Bolaget (det vill säga VOYD AB (publ)).
- Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna behövs för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2027:1.
- Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
- Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 30 juni 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
- Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmast antal hela kronor, varvid avrundning ska ske uppåt. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
- Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet vid Bolagsverket till och med den 31 december 2027.
- Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmst efter det att teckningen verkställts.

- Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av villkor för teckningsoptioner av serie 2024/2027:1. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Villkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges i kallelsen under rubriken "Årsredovisning och övriga handlingar".
- Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överläts för att möjliggöra leverans av aktier till deltagare inom ramen för Personaloptionsprogram 2024/2027:1 i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt (c) nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 787,450632 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt optionsvillkoren).
- Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

(c) Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2027:1, föreslår Aktieägaren att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 1 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 vederlagsfritt till deltagare i Personaloptionsprogram 2024/2027:1 i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren i punkt (a) ovan eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Personaloptionsprogram 2024/2027:1.

Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än vad som angivits ovan.

Teckningsoptioner som inte behövs för att möjliggöra leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2027:1 får makuleras.

Övrig information

Utspädning

Om (i) stämman beslutar i enlighet med förslagen under punkterna (a)-(c) ovan, (ii) samtliga personaloptioner i Personaloptionsprogram 2024/2027:1 tilldelas, tjänas in och utnyttjas för förvärv av aktier och (iii) samtliga teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 tecknas, överläts och utnyttjas för leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2027:1, kommer antalet aktier respektive röster i Bolaget att öka med 1 000 (med förbehåll för omräkning enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 0,21 procent av antalet aktier respektive rösterna i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Kostnader samt effekter på nyckeltal

Personaloptionerna av serie 2024/2027:1 har inget marknadsvärde då de inte är överlåtbara.

Personaloptionsprogram 2024/2027:1 kommer att föranleda kostnader för Bolaget i form av redovisningsmässiga lönekostnader. De redovisningsmässiga lönekostnaderna påverkar inte Bolagets kassaflöde.

Då Personaloptionsprogram 2024/2027:1 har utformats med avsikt att uppfylla förutsättningarna för kvalificerade personoptioner i 11 a kap. inkomstskattelagen kommer, enligt styrelsens bedömning, Personaloptionsprogram 2024/2027:1 inte att föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter. Om styrelsen skulle utnyttja sin rätt att tidigarelägga tidpunkten för såväl intjäning som utnyttjande av personaloptionerna i samband med en fusion eller fission kan personaloptionerna i undantagsfall (om utnyttjande sker och fusionen eller fissionen därefter av något skäl inte verkställs) komma att beskattas som vanliga personaloptioner i stället för som kvalificerade personaloptioner och således föranleda kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter. Styrelsen bedömer dock risken för ett sådant scenario som väldigt låg.

Mot bakgrund av att leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2027:1 föreslås säkras genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 i enlighet med vad som framgår av punkterna (a) och (c) ovan och programmet inte förväntas föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter utan endast i form av redovisningsmässiga lönekostnader, föreslås inga ytterligare säkringsåtgärder än de som framgår av punkterna (b) och (c) ovan. Personaloptionsprogram 2024/2028:1 kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende personaloptionsprogrammet.

Personaloptionsprogram 2024/2028:1 beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Förslagens beredning

Förslagen till beslut under punkterna (a)-(c) ovan har arbetats fram och beretts av Aktieägaren i samråd med externa rådgivare och Aktieägaren har i skrivelse till styrelsen begärt att förslaget ska

behandlas vid årsstämman. Ingen av ledamöterna som omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Majoritetskrav

Förslagen till beslut under punkterna (a)-(c) ovan utgör ett sammantaget förslag. För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkterna 14, 15 och 17 ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkterna 16 och 18 ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 478 288. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning och övriga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Nya Hamngatan 21, 852 29 Sundsvall, samt på dess hemsida, www.voyd.tv, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Sundsvall i maj 2024

VOYD AB (publ)

Styrelsen