

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VOYD AB (PUBL)

Aktieägarna i VOYD AB (publ), org.nr 559044-0631 ("**Bolaget**" eller "**VOYD**"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 20 december 2024 kl. 9.00 i Bolagets lokaler på Nya Hamngatan 21 i Sundsvall.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 12 december 2024, samt om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna senast den 16 december 2024.

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, 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. Det finns även möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktion till ett av Bolaget utsedd ombud enligt nedan.

Insamling av fullmakter

Med stöd av Bolagets bolagsordning har styrelsen, i syfte att underlätta genomförandet av bolagsstämman, beslutat att erbjuda aktieägare möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktion till ett av Bolaget utsett ombud.

Aktieägare som önskar lämna fullmakt till det av Bolaget utsedda ombudet behöver datera och underteckna den fullmakt som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.voyd.tv, samt i röstinstruktionen tillhörande fullmakten specificera hur ombudet ska rösta å aktieägarens vägnar. Fullmakten i original måste vara ombudet tillhanda senast den 18 december 2024 och skickas per post till Mikael Bergström eller via e-post till ir@voyd.tv. 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 stämman, 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 den 16 december 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. Beslut om riktad kvittningsemission av aktier;
8. Beslut om godkännande av överlåtelse av verksamhetsdel;
9. Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen (ändring 2);
10. Beslut om:
 - (a) införande av personaloptionsprogram för vissa styrelseledamöter;
 - (b) rikta nyemission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:2;
 - (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:2;
11. Beslut om justeringsbemyndigande;
12. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Anders Nilsson, eller vid förhinder för honom den som styrelsen i stället anvisar, väljs till ordförande på stämman.

7. Beslut om riktad kvittningsemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 46 648 aktier med betalning genom kvittning ("**Emissionen**").

För Emissionen ska följande villkor gälla.

1. Genom Emissionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst 83 380,997092 kronor genom nyemission av högst 46 648 aktier.

2. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 92 kronor per aktie, totalt 4 291 616 kronor om samtliga aktier tecknas. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med befintliga aktieägare och med beaktande av Bolagets kommersiella situation. Sammantaget bedömer Bolagets styrelse att teckningskursen utifrån rådande omständigheter är marknadsmässig.
3. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de fordringshavare ("**Långivarna**") som anges i styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen om kvittning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, i enlighet med Bolagets intressen, fullgöra Bolagets åtaganden mot Långivarna i enlighet med deras respektive låneavtal som ingåtts med Bolaget i syfte att trygga Bolagets finansieringsbehov samt i övrigt genomföra kvittningsemissioner av aktieägares fordringar mot Bolaget i syfte att minska Bolagets skuldbörda. Bolagets samtliga befintliga aktieägare är sedan tidigare vidtalade om villkoren för de aktuella lånen samt denna Emission. Kvittningarna i Emissionen har ansetts vara till fördel för såväl Bolaget som dess samtliga aktieägare.
4. Teckning ska ske på teckningslista senast den 10 januari 2025.
5. Betalning ska ske i samband med teckning genom kvittning av Långivarnas respektive utestående fordran på Bolaget.
6. Tilldelning av aktier ska ske till teckningsberättigad. Överteckning kan inte ske.
7. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning.
8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Den verkställande direktören eller den som den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Emissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den så kallade Leo-lagen. För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under denna punkt krävs biträde av aktieägare som företräder minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

8. Beslut om godkännande av överlåtelse av verksamhetsdel

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att överlåta Bolagets verksamhet kopplade till VOYD Play i enlighet med följande.

Bakgrund och motiv

VOYD har för närvarande två "verksamheter", dels den som är kopplad till VOYD.tv, inklusive den mjukvaruplattform Bolaget utvecklar, dels den som är kopplad till streamingtjänsten VOYD Play, dessa två verksamheter är fristående från varandra.

Bolaget och dess styrelse har under en längre tid arbetat med säkra Bolagets finansiering, såväl kortsiktigt som långsiktigt, och Bolaget har under åren genomfört ett antal nyemissioner av bl.a. aktier i syfte att anskaffa kapital. I syfte att maximera möjligheterna att tillföra Bolaget kapital samt separera Bolagets verksamhet VOYD.tv, inklusive mjukvaruplattformen, från VOYD Play föreslår styrelsen att verksamheten kopplad till VOYD Play, inklusive de immateriella rättigheter som är hänförliga till VOYD Play, ("**Play-verksamheten**") överläts i enlighet med nedan.

Genom att Förvärvaren ska lämna Erbjudandet (definierat nedan), erbjuds samtliga aktieägare i Bolaget en möjlighet att, vid sidan av fortsatt ägande i Bolaget, även fortsätta vara investera i Play-verksamheten efter överlåtelsen.

Huvudsakliga villkor för överlåtelsen av Play-verksamheten

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman godkänner en överlåtelse av Play-verksamheten på följande huvudsakliga villkor.

- Överlåtelsen ska ske till ett aktiebolag som kommer att ägas av Hello this is dog AB (ett bolag helägt av Jesper Prim) och Night and Day AB (ett bolag helägt av Mikael Bergström), ("**Förvärvaren**") och som är per dagen för kallelsen under bildande.
- Köpeskillingen för Play-verksamheten ska motsvara Play-verksamhetens marknadsvärde. Marknadsvärdet ska fastställas av en opartisk värderingsperson eller företag med erfarenhet av liknande värderingsuppdrag.
- Förvärvaren ska erbjuda samtliga aktieägare i Bolaget att förvärva ett sådant antal aktier som motsvarar det antal aktier som respektive aktieägare äger i Bolaget per den dag erbjudandet lämnas ("**Erbjudandet**"). Totala antalet aktier i Förvärvaren ska vid tidpunkten för Erbjudandet motsvara det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för Erbjudandet. Priset per aktie i Förvärvaren ska motsvara köpeskillingen för Play-verksamheten dividerat med totala antalet aktier i Förvärvaren. På så sätt tillförsäkras att befintliga aktieägare i Bolaget indirekt för möjligheten att förvärva Play-verksamheten med bibehållen ägarandel och på marknadsmässiga villkor. Om aktieägare inte meddelat Bolaget att denne önskar nyttja Erbjudandet inom två (2) veckor från att Erbjudandet lämnades, ska Erbjudandet förfalla.
- Överlåtelseavtalet som ska ingås mellan Bolaget och Förvärvaren ska i övrigt endast i huvudsak innehålla grundläggande garantier så som behörighet och äganderätt.

Det kan noteras att i den mån de befintliga aktieägarna i Bolaget inte önskar förvärva aktier i Förvärvaren enligt Erbjudandet, kommer dessa icke förvärvade aktier att även fortsättningsvis innehas av Hello this is dog AB och Night and Day AB.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under denna punkt krävs biträde av aktieägare som företräder minst hälften (1/2) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman. Det noteras att styrelsen inte bedömt att överlåtelsen av Play-verksamheten innebär en väsentlig verksamhetsförändring som hade kunnat medföra ett högre majoritetskrav.

9. Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen (ändring 2)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att VOYD ska byta bolagskategori från publikt till privat samt att anta en ny bolagsordning i enlighet med följande. Bakgrunden till förslaget är att styrelsen bedömt att Bolagets nuvarande bolagskategori endast medför kostnader för Bolaget och dess aktieägare. Kategoribytet från privat till publikt bolag gjordes inför en tidigare tilltänkt notering av Bolagets aktier, vilken inte har realiserats och av styrelsen inte bedöms komma att realiseras i närtid. Förslaget bedöms således innebära en kostnadsbesparing för Bolaget.

Ändringarna i bolagsordningen föreslås i syfte att byta bolagskategori från publikt till privat samt att ta bort avstämningsförbehållet.

Föregående lydelse	Föreslagen lydelse
1 FÖRETAGSNAMN Bolagets företagsnamn är VOYD AB (publ). Bolaget är publikt.	1 FÖRETAGSNAMN Bolagets företagsnamn är VOYD AB.
7 KALLELSE Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.	7 KALLELSE Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna.
14 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).	[Denna bestämmelse föreslås tas bort]

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under denna punkt krävs biträde av samtliga aktieägare som är närvarande vid stämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i Bolaget.

10. 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.

Aktieägareshes beslutsförslag

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

10. Beslut om (a) införande av personaloptionsprogram för vissa styrelseledamöter, (b) rikta nyemission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:2 och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:2

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 2024/2028:2**"). Årsstämman den 7 juni 2024 beslutade att införa ett personaloptionsprogram som motsvarar det personaloptionsprogram som föreslås i denna punkt ("**Personaloptionsprogram 2024/2027:1**"), däremot skedde tilldelning av personaloptionerna inte innan sista dag för tilldelning enligt årsstämmans beslut. Det innebär att inga personaloptioner i Personaloptionsprogram 2024/2027:1 har tilldelats och inte heller kommer att kunna tilldelas. Mot den bakgrunden föreslår Aktieägaren motsvarande personaloptionsprogram.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2028:2, föreslår Aktieägaren även att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:2 till Bolaget och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2028:2 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 2024/2028:2 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 2024/2028:2 i enlighet med i huvudsak följande riktlinjer:

- Personaloptionsprogram 2024/2028:2 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 2024/2028:2 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 28 februari 2025.
- 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 senast den 1 mars 2028 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 mars 2028 till och med den 31 maj 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 2024/2028:2 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 2024/2028:2

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2028:2, föreslår Aktieägaren att bolagsstämman beslutar om att emittera högst 1 000 teckningsoptioner av serie 2024/2028:2 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 2024/2028:2.
- Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
- Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 31 januari 2025. 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 juli 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 2024/2028:2. 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 2024/2028:2 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 2024/2028:2

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2028:2, föreslår Aktieägaren att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 1 000 teckningsoptioner av serie 2024/2028:2 vederlagsfritt till deltagare i Personaloptionsprogram 2024/2028:2 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 2024/2028:2.

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 2024/2028:2 får makuleras.

Övrig information

Utspädning

Om (i) stämman beslutar i enlighet med förslagen under punkterna (a)-(c) ovan, (ii) samtliga personaloptioner i Personaloptionsprogram 2024/2028:2 tilldelas, tjänas in och utnyttjas för förvärv av aktier och (iii) samtliga teckningsoptioner av serie 2024/2028:2 tecknas, överläts och utnyttjas för leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2028:2, kommer antalet aktier respektive röster i Bolaget att öka med 1 000 (med förbehåll för omräkning enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,18 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 2024/2028:2 har inget marknadsvärde då de inte är överlåtbara.

Personaloptionsprogram 2024/2028:2 kommer att föranleda kostnader för Bolaget i form av redovisningsmässiga lönekostnader. De redovisningsmässiga lönekostnaderna påverkar inte Bolagets kassaflöde.

Då Personaloptionsprogram 2024/2028:2 har utformats med avsikt att uppfylla förutsättningarna för kvalificerade personoptioner i 11 a kap. inkomstskattelagen kommer, enligt styrelsens bedömning, Personaloptionsprogram 2024/2028:2 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 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 2024/2028:2 föreslås säkras genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:2 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 2024/2028:2 kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende personaloptionsprogrammet.

Personaloptionsprogram 2024/2028:2 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 företrädde vid stämman.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 556 415. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

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

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

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

Sundsvall i november 2024

VOYD AB (publ)

Styrelsen