

1 § Val av ordförande vid stämman

Utsågs Torben Jørgensen till ordförande vid stämman. Antecknades att Lars Bäckman hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom förhandsröstning. Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

2 § Val av två justeringspersoner

Utsågs Marianne Flink, representerande Swedbank Robur Fonder, och Christoffer Geijer, representerande SEB Investment Management, att, jämte ordföranden, justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit korrekt återgivna.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd.

4 § Godkännande av dagordningen

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.

5 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar den 31 mars 2021 samt offentliggörande på bolagets webbplats den 26 mars 2021 och att det även den 31 mars 2021 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hade hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

7 § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades om en utdelning om 1 krona och 50 öre per aktie och fredagen den 30 april 2021 som avstämningsdag för utdelning.

9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman samt antalet revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska ha sex styrelseledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett auktoriserat revisionsbolag som revisor.

11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett fast styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, om 2 345 000 kronor ska utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2021 att fördelas enligt följande. Ordförande ska erhålla 675 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 280 000 kronor. Vidare ska ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté utgå om sammanlagt högst 160 000 kronor varav ordförande ska erhålla 90 000 kronor och övriga två medlemmar 35 000 kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 110 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och övriga två medlemmar 25 000 kr vardera.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

12 § Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Torben Jørgensen, Peter Ehrenheim, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Åsa Hedin och Mark Bradley till styrelseledamöter.

Torben Jørgensen omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

13 § Val av revisorer

Val av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att de avser utse Leonard Daun som huvudansvarig revisor vid val, till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2022. Beslutet överensstämmer med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation.

14 § Beslut angående valberedning

Beslutades om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5.

15 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport i enlighet med Bilaga 6. Antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 26 mars 2021.

16 § Beslut angående ändring i bolagsordning

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ändring i bolagsordningen. Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 7.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

17 § Beslut om införande av incitamentsprogram (LTIP)

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta LTIP 2021, bemyndiga styrelsen om emission av C-aktier, bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av C-aktier samt överlåtelse av stamaktier, varvid konstaterades att besluten antagits med erforderlig majoritet, innebärande att minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträdde förslaget.

18 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i enlighet med styrelsens huvudsakliga förslag, Bilaga 8.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Separat signatursida följer

Vid protokollet

Justeras

Lars Bäckman

Torben Jørgensen

Marianne Flink

Christoffer Geijer

Kallelse

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOTAGE AB (publ)

Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Biotage välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Anmälan, mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2021,
- b) dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Biotage tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Biotages hemsida www.biotage.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 27 april 2021. Aktieägare kan skicka in förhandsröstningsformuläret med e-post till BiotageAGM@vinge.se eller med post till Biotage AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.biotage.com, och ska biläggas förhandsröstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. 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 senast den andra bankdagen efter den 20 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Biotage AB (publ), Biotage AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm, eller med e-post till BiotageAGM@vinge.se senast den 18 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Biotage AB (publ), Vimpelgatan 5, 753 18 Uppsala och på www.biotage.com senast den 23 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 65 201 784 stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie vid årsstämman. Vidare innehar bolaget 243 313 egna C-aktier vilka berättigar till en tiondels röst per aktie men som inte kan företrädas vid årsstämman. C-aktierna berättigar inte till utdelning. Det finns därmed totalt 65 445 097 aktier och 65 226 115,3 röster i bolaget, av vilka 65 201 784 aktier och röster kan företrädas vid årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman samt antalet revisorer.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande.
13. Val av revisorer.
14. Beslut angående valberedning.
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
16. Beslut angående ändring i bolagsordning.
17. Beslut om införande av incitamentsprogram (LTIP).
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
 - a) Huvudsakligt förslag.
 - b) Alternativt förslag.

Valberedningens förslag

Punkterna 1 samt 10 till 13 – Val av ordförande vid bolagsstämman, fastställande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman och antalet revisorer, fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och val av revisorer

Valberedningen för Biotage AB, bestående av Marianne Flink, ordförande (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Jonathan Schönback (utsedd av ODIN Fonder), Christoffer Geijer (utsedd av SEB Investment Management) samt Torben Jörgensen (styrelsens ordförande) föreslår följande:

- Torben Jörgensen, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

- sex styrelseledamöter (utan suppleanter) ska utses och antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

- Ett fast styrelsearvode (2020 års arvode inom parantes), inklusive ersättning för utskottsarbete, om 2 345 000 (1 880 000) kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2022 att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 675 000 (500 000) kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 280 000 (225 000) kronor. Vidare ska ersättning till medlemmar av revisionskommittén utgå om sammanlagt högst 160 000 (145 000) kronor varav ordföranden ska

erhålla 90 000 (75 000) kronor och övriga två medlemmar 35 000 (35 000) kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 110 000 (110 000) kronor varav ordföranden ska erhålla 60 000 (60 000) kronor och övriga två medlemmar 25 000 (25 000) kronor vardera.

- Arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2022, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

- Omval för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2022 föreslås sittande styrelseledamöterna Torben Jörgensen, Peter Ehrenheim, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Åsa Hedin och Mark Bradley. Torben Jörgensen föreslås till ordförande för styrelsen.

- Val föreslås av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att de avser utse Leonard Daun som huvudansvarig revisor vid val, till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2022. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

En presentation av samtliga personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på www.biotage.com.

Punkt 14 – Beslut angående valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömning av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största ägaren. Namnet på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är till ända ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Styrelsens förslag

Punkt 2 – Val av två justeringspersoner

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Marianne Flink, representerande Swedbank Robur Fonder, och Christoffer Geijer, representerande SEB Investment Management, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 – Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona och 50 öre per aktie och fredagen den 30 april 2021 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB betala utdelningen onsdagen den 5 maj 2021.

Punkt 16 – Beslut angående ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att en ny 11 § införs i bolagsordningen och, som en följd därav, att numreringen av de efterföljande paragraferna uppdateras därefter. Förslaget om införande av en ny 11 § i bolagsordningen föreslås för att tillåta styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt för att tillåta styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post inför bolagsstämma.

11 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Punkt 17 – Beslut om införande av incitamentsprogram (LTIP)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för anställda inom Biotage-koncernen ("LTIP 2021") i enlighet med denna punkt 17.

Förslag till beslut om antagande av LTIP 2021 inklusive säkringsåtgärder

Programmet i sammandrag

LTIP 2021 föreslås omfatta VD, medlemmar i bolagets ledningsgrupp och andra nyckelanställda, innebärande att sammanlagt högst 18 individer inom Biotage-koncernen ska kunna delta. Deltagarna kommer ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2021, så kallade "Prestationsaktier", enligt de villkor som anges nedan.

Inom ramen för LTIP 2021 kommer bolaget att tilldela deltagare rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie ("Rättigheter").

Villkor

En Rättighet kan utnyttjas förutsatt att deltagaren med vissa undantag, från starten av LTIP 2021 för respektive deltagare, till och med den dag som infaller tre år därefter ("Intjänandeperioden"), fortfarande är anställd inom Biotage-koncernen. Sista dag för start av LTIP 2021 ska vara dagen före årsstämman för Biotage 2022. Utöver

kravet på deltagarens fortsatta anställning enligt ovan ska det slutliga antalet Prestationsaktier som varje deltagare är berättigad att erhålla även vara villkorat av prestationsvillkor enligt vad som följer nedan:

- (i) 50 procent av Prestationsaktierna kopplat till totalavkastning på bolagets stamaktie (avkastning till aktieägarna i form av kursuppgång samt återinvestering av eventuella utdelningar under Intjänandeperioden) ("**Prestationsvillkor 1**"),
- (ii) 25 procent av Prestationsaktierna kopplat till genomsnittlig justerad rörelsemarginal (justerad EBIT-marginal) under perioden fr.o.m. räkenskapsåret 2021 t.o.m. räkenskapsåret 2023 ("**Mätperioden**") ("**Prestationsvillkor 2**"),¹ och
- (iii) 25 procent av Prestationsaktierna kopplat till genomsnittlig organisk försäljningstillväxt under Mätperioden ("**Prestationsvillkor 3**").

Deltagare kommer under Prestationsvillkor 1 vara berättigad att erhålla 50 procent av Prestationsaktierna om totalavkastningen för bolagets stamaktie uppgår till eller överstiger 64,3 procent (motsvarande 18 procent per år) under Intjänandeperioden. För att tilldelning ska ske under Prestationsvillkor 1 måste totalavkastningen för bolagets stamaktie överstiga 26 procent (motsvarande 8 procent per år) under Intjänandeperioden. Mellan dessa nivåer erhålls Prestationsaktier linjärt.

Under Prestationsvillkor 2 kommer deltagare vara berättigade att erhålla 25 procent av Prestationsaktierna om den genomsnittliga rörelsemarginalen uppgår till eller överstiger 20 procent under Mätperioden. För att tilldelning ska ske under Prestationsvillkor 2 måste den genomsnittliga rörelsemarginalen överstiga 17 procent under Mätperioden. Mellan dessa nivåer erhålls Prestationsaktier linjärt.

Slutligen kommer deltagare under Prestationsvillkor 3 vara berättigade att erhålla 25 procent av Prestationsaktierna om den genomsnittliga försäljningstillväxten uppgår till eller överstiger 11 procent under Mätperioden. För att tilldelning ska ske under Prestationsvillkor 3 måste den genomsnittliga försäljningstillväxten överstiga 7 procent under Mätperioden. Mellan dessa nivåer erhålls Prestationsaktier linjärt.

Rättigheterna

För Rättigheterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- Rättigheterna erhålls vederlagsfritt senast dagen före årsstämman för Biotage 2022.
- Rättigheterna intjänas under Intjänandeperioden.
- Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Varje Rättighet ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie efter Intjänandeperiodens slut (med vissa undantag där erhållandetidpunkten kan tidigareläggas), under förutsättning att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Biotage-koncernen vid Intjänandeperiodens slut.

Utformning och hantering

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2021, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Ingen omräkning kommer att ske i förhållande till lämnade utdelningar. I samband med eventuella

¹ Den justerade EBIT-marginalen beräknas som ett genomsnitt under räkenskapsåren 2021, 2022 och 2023 före avdrag för kostnader för långsiktiga incitamentsprogram. Motsvarande gäller även för LTIP 2020 som antogs på årsstämman 4 juni 2020.

omräkningar ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Biotage-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för LTIP 2021 inte längre uppfyller dess syften eller motiven för förslaget, innefattande bland annat att justeringar kan komma att beslutas vad avser Prestationsvillkoren, samt utgångspunkterna för sådan beräkning, och tillväxtmålen enligt LTIP 2021 till följd av eventuella effekter med anledning av eller relaterade till Covid-19.

Fördelning av Rättigheter

Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående kommer LTIP 2021 att innebära att följande Rättigheter ska kunna tilldelas deltagare inom de olika kategorierna:

Kategori	Maximalt antal personer	Maximalt antal Rättigheter	Maximalt antal Rättigheter per person inom kategorin
VD	1	32 698	32 698
Bolagets ledningsgrupp	11	130 779	11 889
Nyckelanställda	6	32 694	5 449

Erhållande av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2021 och säkringsåtgärder

För att kunna genomföra LTIP 2021 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av stamaktier till deltagare i LTIP 2021. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet att vara, och föreslår därför att bolagsstämman beslutar om (a) att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av högst 243 252 C-aktier till medverkande bank, varav högst 47 081 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2021, och (b) att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier i enlighet med nedan.

Efter omvandling av C-aktierna till stamaktier avses stamaktierna överlåtas dels till deltagare i LTIP 2021, dels i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra sociala avgifter relaterade till LTIP 2021. För detta ändamål föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om (c) att besluta om vederlagsfri överlåtelse av högst 196 171 egna stamaktier till deltagare i enlighet med LTIP 2021 och att högst 47 081 stamaktier ska kunna överlåtas för att säkra sociala kostnader med anledning av LTIP 2021.

Omfattning och kostnader för LTIP 2021

LTIP 2021 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Rättigheterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden. Kostnaden för LTIP 2021 antas uppgå till maximalt cirka 18,8 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden: (i) att 196 171 Rättigheter tilldelas, (ii) att aktiepriset vid start för LTIP 2021 uppgår till 139 kronor per stamaktie, (iii) att prestationsvillkoren uppfylls fullt ut. Baserat på samma antaganden som ovan, samt under förutsättning om sociala avgifter om cirka 24 procent och en totalavkastning för bolagets stamaktie (inklusive återinvestering av eventuella utdelningar) om 64,3 procent från start av LTIP 2021 fram till dess att deltagarna tilldelas aktier, beräknas kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 10,4 miljoner kronor. Tillsammans med IFRS 2-kostnaden resulterar det därmed i beräknade kostnader om maximalt cirka 9,8 miljoner kronor per år.

Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier kommer 196 171 stamaktier att tilldelas deltagare enligt LTIP 2021, samt att 47 081 stamaktier kommer att användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av LTIP 2021, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 0,37 procent av antalet stamaktier i bolaget.

Givet ovanstående antaganden avseende omfattning och kostnader, samt att LTIP 2021 införts under 2019 istället, beräknas att nyckeltalet resultat per aktie för helår 2020 hade minskat från 2,69 kronor till cirka 2,57 kronor.

Vid inkluderande av även 2020 års utestående incitamentsprogram (LTIP 2020) i beräkningen uppgår den maximala utspädningseffekten, vid tidpunkten för denna kallelse, till cirka 0,74 procent av antalet stamaktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 338 120,28 kronor genom emission av högst 243 252 C-aktier, vardera med kvotvärde om 1,39 krona (en krona och 39 öre). De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2021 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2021.

Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av C-aktier i enlighet med ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2021 i enlighet med beslutade villkor samt överlåtas för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2021.

Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att högst 196 171 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2021, samt att högst 47 081 stamaktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm, inklusive genom finansiell mellanhand, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2021. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Motiv för förslaget

Syftet med LTIP 2021 är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare i Biotage-koncernen samt att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas, aktieägarnas och bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål. LTIP 2021 har utformats så att programmet omfattar, såväl nuvarande som framtida, medlemmar i bolagets ledningsgrupp och andra nyckelpersoner.

Genom att erbjuda Rättigheter som är baserade på dels aktiekursutvecklingen, dels finansiella mål, premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde/värdeskapande åtgärder. LTIP 2021 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTIP 2021

kommer att få en positiv effekt på Biotage-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Beredning av förslaget

LTIP 2021 har utarbetats av bolagets styrelse och dess ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. LTIP 2021 har behandlats av styrelsen vid sammanträde i mars 2021.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Punkt 18a – Huvudsakligt förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av stamaktier. Styrelsen ska äga besluta att teckning av aktie ska ske mot kontant betalning eller betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Vid styrelsens beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning ska de gamla aktieägarna äga företrädesrätt till teckning. Det antal stamaktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet ska inte innebära en utspädning om mer än 15 procent av det totala antalet stamaktier vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet.

Trots vad som sägs ovan om företrädesrätt för befintliga aktieägare vid emission av aktier mot kontant betalning ska riktad emission kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 18b – Alternativt förslag

Om förslaget i punkt 18a ovan inte erhåller tillräckligt många röster från årsstämman 2021 för att antas, föreslår styrelsen att styrelsen ska ges ett bemyndigande att emittera nya stamaktier motsvarande en utspädning om max 10 procent, på samma villkor som framgår ovan i punkt 18a.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 16 och 18 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 17 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, ersättningsrapporten samt fullständigt förslag till beslut enligt punkterna 16-17 ovan samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och styrelsens redogörelse enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Vimpelgatan 5 i Uppsala senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress senast fyra veckor före årsstämman. Nämnda handlingar kommer även att sändas till samtliga aktieägare som anmäler att de avser delta i stämman och övriga aktieägare som så begär samt kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.biotage.com.

Uppsala i mars 2021

Biotage AB (publ)

Styrelsen

Förhandsröstningsformulär

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Biotage tillhanda senast den 27 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, vid årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Biotage AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, SE-111 87 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges via e-post till BiotageAGM@vinge.se.

- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast **den 27 april 2021**. Förhandsröst kan återkallas eller ändras fram till och med **den 27 april 2021** genom att kontakta bolaget på något av de sätt på vilka förhandsröst kan avges enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på Biotages hemsida www.biotage.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Biotage AB (publ) den 28 april 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till den årsstämman och som tillhandahålls på bolagets hemsida.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av två justeringspersoner
2.1 Marianne Flink (Swedbank Robur Fonder) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Christoffer Geijer (SEB Investment Management) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Förslag till resultatdisposition Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.1 Torben Jörgensen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.2 Peter Ehrenheim Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.3 Thomas Eklund Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

9.4 Karolina Lawitz Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.5 Åsa Hedin Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.6 Mark Bradley Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.7 Tomas Blomquist (VD) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11.1 Arvode till styrelsen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.2 Arvode till revisorn Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
12.1 Torben Jörgensen (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.2 Peter Ehrenheim (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.3 Thomas Eklund (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.4 Karolina Lawitz (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.5 Åsa Hedin (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.6 Mark Bradley (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

12.7 Torben Jörgensen (styrelseordförande) (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Val av revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut angående valberedning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Beslut angående ändring i bolagsordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
17. Beslut om införande av incitamentsprogram (LTIP) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
18a Huvudsakligt förslag Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
18b Alternativt förslag Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Sammanställning av förhandsröster

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Punkt på dagordningen / Item on the agenda	Antal röster / Number of votes			Antal aktier / Number of shares			Procent av företrädda aktier / Per cent of the represented shares			Procent av avgivna röster / Per cent of the number of votes			Procent av aktiekapitalet / Per cent of the share capital		
	För / For	Emot / Against	Ej avgivna / N/A	För / For	Emot / Against	Ej avgivna / N/A	För / For	Emot / Against	Ej avgivna / N/A	För / For	Emot / Against	Ej avgivna / N/A	För / For	Emot / Against	Ej avgivna / N/A
1. Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of the Chairman of the Annual General Meeting	22 894 745	0	13 237 302	22 894 745	0	13 237 302	63,36%	0,00%	36,64%	100,00%	0,00%		34,98%	0,00%	36,64%
2.1 Val av två justeringspersoner / Election of two persons to approve the minutes – Marianne Flink (Swedbank Robur Fonder)	22 894 745	0	13 237 302	22 894 745	0	13 237 302	63,36%	0,00%	36,64%	100,00%	0,00%		34,98%	0,00%	36,64%
2.2 Val av två justeringspersoner / Election of two persons to approve the minutes – Christoffer Geijer (SEB Investment Management)	22 894 745	0	13 237 302	22 894 745	0	13 237 302	63,36%	0,00%	36,64%	100,00%	0,00%		34,98%	0,00%	36,64%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list	22 894 745	0	13 237 302	22 894 745	0	13 237 302	63,36%	0,00%	36,64%	100,00%	0,00%		34,98%	0,00%	36,64%
4. Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda	22 894 745	0	13 237 302	22 894 745	0	13 237 302	63,36%	0,00%	36,64%	100,00%	0,00%		34,98%	0,00%	36,64%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination whether the Annual General Meeting has been duly convened	22 894 745	0	13 237 302	22 894 745	0	13 237 302	63,36%	0,00%	36,64%	100,00%	0,00%		34,98%	0,00%	36,64%
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolutions on approval of the income statement and the balance sheet, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet	36 095 008	0	37 039	36 095 008	0	37 039	99,90%	0,00%	0,10%	100,00%	0,00%		55,15%	0,00%	0,10%
8. Beslut om resultatdisposition / Resolution on the appropriation of earnings	36 132 047	0	0	36 132 047	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		55,21%	0,00%	0,00%
9.1 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution on Election of board members and Chairman of the Board of Directors - Torben Jörgensen	34 853 263	1 231 527	47 257	34 853 263	1 231 527	47 257	96,46%	3,41%	0,13%	96,59%	3,41%		53,26%	1,88%	0,13%
9.2 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution on Election of board members and Chairman of the Board of Directors - Peter Ehrenheim	34 853 263	1 231 527	47 257	34 853 263	1 231 527	47 257	96,46%	3,41%	0,13%	96,59%	3,41%		53,26%	1,88%	0,13%
9.3 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution on Election of board members and Chairman of the Board of Directors - Thomas Eklund	34 853 263	1 231 527	47 257	34 853 263	1 231 527	47 257	96,46%	3,41%	0,13%	96,59%	3,41%		53,26%	1,88%	0,13%
9.4 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution on Election of board members and Chairman of the Board of Directors - Karolina Lawitz	34 853 263	1 231 527	47 257	34 853 263	1 231 527	47 257	96,46%	3,41%	0,13%	96,59%	3,41%		53,26%	1,88%	0,13%
9.5 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution on Election of board members and Chairman of the Board of Directors - Åsa Hedin	34 853 263	1 231 527	47 257	34 853 263	1 231 527	47 257	96,46%	3,41%	0,13%	96,59%	3,41%		53,26%	1,88%	0,13%
9.6 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution on Election of board members and Chairman of the Board of Directors - Mark Bradley	34 853 263	1 231 527	47 257	34 853 263	1 231 527	47 257	96,46%	3,41%	0,13%	96,59%	3,41%		53,26%	1,88%	0,13%
9.7 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution on Election of board members and Chairman of the Board of Directors - Tomas Blomquist (VD/CEO)	34 853 263	1 231 527	47 257	34 853 263	1 231 527	47 257	96,46%	3,41%	0,13%	96,59%	3,41%		53,26%	1,88%	0,13%
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och antalet revisorer / Resolution on the number of board members to be elected by the Annual General Meeting, and the number of auditors	36 132 047	0	0	36 132 047	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		55,21%	0,00%	0,00%
11.1 Fastställande av arvoden till styrelsen / Resolution on the fees payable to the Board of Directors	35 772 047	360 000	0	35 772 047	360 000	0				99,00%	1,00%				
11.2 Fastställande av arvoden till revisorn / Resolution on the fees payable to the Board of Directors and the auditors	36 132 047	0	0	36 132 047	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		55,21%	0,00%	0,00%
12.1 Val av styrelseledamöter och revisor / Election of board members and Chairman of the Board of Directors - Torben Jörgensen (omval/re-election)	32 868 912	3 166 633	96 502	32 868 912	3 166 633	96 502	90,97%	8,76%	0,27%	91,21%	8,79%		50,22%	4,84%	0,27%
12.2 Val av styrelseledamöter och revisor / Election of board members and Chairman of the Board of Directors - Peter Ehrenheim (omval/re-election)	30 676 438	5 398 967	56 642	30 676 438	5 398 967	56 642	84,90%	14,94%	0,16%	85,03%	14,97%		46,87%	8,25%	0,16%
12.3 Val av styrelseledamöter och revisor / Election of board members and Chairman of the Board of Directors- Thomas Eklund (omval/re-election)	29 515 628	6 616 419	0	29 515 628	6 616 419	0	81,69%	18,31%	0,00%	81,69%	18,31%		45,10%	10,11%	0,00%
12.4 Val av styrelseledamöter och revisor / Election of board members and Chairman of the Board of Directors - Karolina Lawitz (omval/re-election)	35 949 187	182 860	0	35 949 187	182 860	0	99,49%	0,51%	0,00%	99,49%	0,51%		54,93%	0,28%	0,00%
12.5 Val av styrelseledamöter och revisor / Election of board members and Chairman of the Board of Directors- Åsa Hedin (omval/re-election)	30 322 742	5 809 305	0	30 322 742	5 809 305	0	83,92%	16,08%	0,00%	83,92%	16,08%		46,33%	8,88%	0,00%
12.6 Val av styrelseledamöter och revisor / Election of board members and Chairman of the Board of Directors- Mark Bradley (omval/re-election)	35 949 187	182 860	0	35 949 187	182 860	0	99,49%	0,51%	0,00%	99,49%	0,51%		54,93%	0,28%	0,00%
12.7 Val av styrelseledamöter och revisor / Election of board members and Chairman of the Board of Directors- Torben Jörgensen (styrelseordförande/Chairman) (omval/re-election)	32 558 945	3 419 958	153 144	32 558 945	3 419 958	153 144	90,11%	9,47%	0,42%	90,49%	9,51%		49,75%	5,23%	0,42%
13. Val av revisor / Election of auditors	36 027 747	104 300	0	36 027 747	104 300	0	99,71%	0,29%	0,00%	99,71%	0,29%		55,05%	0,16%	0,00%
14. Beslut angående valberedning / Resolution on the nomination committee	36 024 851	107 196	0	36 024 851	107 196	0	99,70%	0,30%	0,00%	99,70%	0,30%		55,05%	0,16%	0,00%
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande / Presentation of the Board of Directors' remuneration report for approval	35 571 245	464 300	96 502	35 571 245	464 300	96 502	98,45%	1,29%	0,27%	98,71%	1,29%		54,35%	0,71%	0,27%
16. Beslut angående ändring i bolagsordning / Resolution on adoption of changes in the Articles of Association	36 132 047	0	0	36 132 047	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		55,21%	0,00%	0,00%
17. Beslut om införande av incitamentsprogram (LTIP) / Resolution on adoption of long-term incentive plan (LTIP)	35 569 800	465 745	96 502	35 569 800	465 745	96 502	98,44%	1,29%	0,27%	98,71%	1,29%		54,35%	0,71%	0,27%
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier / Resolution on authorization for the Board of Directors to issue shares- 18a Huvudsakligt förslag / 18a Main proposal	27 345 630	8 729 775	56 642	27 345 630	8 729 775	56 642	75,68%	24,16%	0,16%	75,80%	24,20%		41,78%	13,34%	0,16%
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier / Resolution on authorization for the Board of Directors to issue shares- 18b Alternativt förslag / Alternative proposal	36 120 435	11 612	0	36 120 435	11 612	0	99,97%	0,03%	0,00%	99,97%	0,03%		55,19%	0,02%	0,00%

Totalt antal företrädda aktier: / Total number of represented shares:	36 132 047
Totalt antal företrädda röster: / Total number of represented votes:	36 132 047
Totalt antal utgivna aktier: / Total number of shares:	65 445 097
Totalt antal utgivna röster: / Total number of votes:	65 469 428,3

Röstlängd

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Principer för utseende av valberedning

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömning av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största ägaren. Namnet på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är till ända ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Ersättningsrapport 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Biotage AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 1 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 65–69 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten som är separat tillgänglig på www.biotage.com

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 1 på sidan 66 i årsredovisningen för 2020.

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 4-5 i årsredovisningen 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 67-69 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över

bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.biotage.com. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (kSEK)*

Befattnings- havarens namn (position)	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning				3 Extraordinära poster	4 Pensionskostnad	5 Total ersättning	6 Andelen fast resp. rörlig ersättning*****
	Grundlön**	Andra förmåner ***	Ettårig	Flerårig****	Extraordinära poster	Pensionskostnad				
Tomas Blomqvist (VD)	3 157	99	0	330	0	0	1 160	4 747	93/7	
Torben Jørgensen (tidigare VD)	1 289	164	-65	0	0	0	0	1 452	100/0	

* Med undantag för Flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2020. Flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån den har intjänats. Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år.

** Inklusive semesterersättning

*** Bostadsförmån, reseförmåner

**** Intjänade prestationsaktier enligt nedan

***** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram

I enlighet med bolagsstämman beslut har Biotage antagit ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för anställda inom Biotage-koncernen ("LTIP 2020"). LTIP 2020 omfattar VD, medlemmar i bolagets ledningsgrupp och andra nyckelpersoner, och innebär att sammanlagt högst 18 individer inom Biotage-koncernen ska kunna delta. Inom ramen för LTIP 2020 kommer bolaget att tilldela deltagare rättigheter till prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en prestationsaktie ("Rättigheter") som utgörs av stamaktier i Biotage. Tilldelning av prestationsaktier förutsätter att deltagaren kvarstår i sin anställning under tre år från och med tilldelningsdagen. Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning fastställs det slutliga antalet prestationsaktier som varje deltagare är berättigad att erhålla av nedan prestationsvillkor:

Prestationsvillkor 1: 50 procent av prestationsaktierna om totalavkastningen för bolagets stamaktie uppgår till eller överstiger 64,3 procent under perioden juli 2020-juli 2023, dock krävs minst 26 procent för att tilldelning ska ske. Med totalavkastning avses avkastning till aktieägarna i form av kursuppgång samt återinvestering av eventuella utdelningar under intjänandeperioden.

Prestationsvillkor 2: 25 procent av prestationsaktierna om den genomsnittliga rörelsemarginalen uppgår till eller överstiger 20 procent under 2020–2022 (kalenderår), dock krävs minst 17 procent för att tilldelning ska ske.

Prestationsvillkor 3: 25 procent av prestationsaktierna om den genomsnittliga organiska försäljningstillväxten uppgår till eller överstiger 11 procent under 2020–2022 (kalenderår), dock krävs minst 7 procent för att tilldelning ska ske.

Tabell 2 – Aktieprogram (verkställande direktören)

Befattningshavarens namn (position)	Huvudsakliga villkor för aktieprogrammen				
	Programmets namn	Prestationsperiod	Datum för tilldelning	Datum för intjänande	Utgång av inläsningsperiod
Tomas Blomqvist (CEO)	LTIP 2020	2020-2022	2020-07-17	2023-07-16	2023-07-16

Befattningshavarens namn (position)	Programmets namn	Ingående balans		Under året		Utgående balans	
		Aktierätter vid årets början	Tilldelade	Intjänade	Föremål för prestationsvillkor	Tilldelade som ej intjänats vid årets utgång	Aktier föremål för inläsningsperiod
Tomas Blomqvist (CEO)	LTIP 2020	0	32 699	0	32 699	32 699	0

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse.

Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar.

Tabell 4 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Befattningshavarens Namn (position)	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktiskt ersättningsutfall
Tomas Blomqvist (CEO)	Rörelseresultat	50 %	a) 206 MSEK b) 0
	Intäkter	25 %	a) 1,092 MSEK b) 0
	Bruttomarginal	25 %	a) 61.0% b) 0

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 5 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

	RR-4 vs RR-5	RR-3 vs RR-4	RR-2 vs RR-3	RR-1 vs RR-2	RR vs RR-1	RR 2020
Ersättning till VD	47	745	965	250	-1 434	6 199
Koncernens rörelseresultat	24 327	34 516	38 848	35 642	-1 935	206 185

Eftersom VD är ensam anställd i moderbolaget ges ingen information om den genomsnittliga ersättningen för anställda i moderbolaget.

Bolagsordning

BOLAGSORDNING
för
Biotage AB
(org. nr 556539-3138)

Antagen på årsstämman den 28 april 2021.

- 1 § Företagsnamn**
Bolagets företagsnamn är Biotage AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2 § Styrelsens säte**
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.
- 3 § Verksamhet**
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av instrument, reagenser och mjukvara för analys, rening och syntes av molekyler och substanser med biovetenskaplig relevans, bedriva konsult- och serviceverksamhet inom områdena läkemedel och medicinsk teknik, äga och förvalta fast egendom samt aktier och andra värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital och aktier**
Aktiekapitalet skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) kronor och högst tvåhundra miljoner (200.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) och högst tvåhundra miljoner (200.000.000).

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan utges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär

företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse, ske genom inlösen av samtliga C-aktier. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse av lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

5 § Avstämningsbolag

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

6 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

7 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter.

- 8 § Revisorer**
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, utan eller med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- 9 § Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
- 10 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma**
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- 11 § Insamling av fullmakter och poströstning**
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
- 12 § Ort för bolagsstämma**
Bolagsstämma kan hållas i Uppsala eller Stockholm.
- 13 § Årsstämma**
På årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av två justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
- Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
-

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av stamaktier. Styrelsen ska äga besluta att teckning av aktie ska ske mot kontant betalning eller betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Vid styrelsens beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning ska de gamla aktieägarna äga företrädesrätt till teckning. Det antal stamaktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet ska inte innebära en utspädning om mer än 15 procent av det totala antalet stamaktier vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet.

Trots vad som sägs ovan om företrädesrätt för befintliga aktieägare vid emission av aktier mot kontant betalning ska riktad emission kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.