

Protokoll fört vid årsstämma i
Bokusgruppen AB (publ),
559025-8637, den 8 maj 2023, kl.
08.30 – 09.15 i
Akademibokhandelns butik på
Mäster Samuelsgatan 28 i
Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mårten Andersson.

Beslöts att välja Mårten Andersson till ordförande vid stämman.

Informerades om att advokat Gabriel Zsiga från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå uppdragits att föra protokollet vid stämman.

§ 2 Val av en eller två justeringspersoner

Beslöts att utse Jannis Kitsakis från Fjärde AP-fonden, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Antecknades att 13 262 019 aktier och röster, vilket motsvarar ca 82,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädna vid stämman.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sekreteraren informerade om att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 24 mars 2023 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2023 samt att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 28 mars 2023.

Förklarade sig bolagsstämman i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 24 mars 2023, att

handlingarna hade skickats till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna fanns med i det på stämman utdelade materialet.

I anslutning härtill redogjorde verkställande direktören Maria Edsman för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022. Därutöver redogjorde Andreas Troberg från Bokusgruppens revisionsbolag Ernst & Young Aktiebolag för arbetet med revisionen och revisionsberättelsen.

Aktieägare ställde frågor kring årsredovisningen och kvartalsredovisningen samt de olika redovisningsmått som använts, vilka besvarades av Maria Edsman och bolagets CFO Ola Maalsnes.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst samt om avstämningsdagar för vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens ordförande, Carin Wahlén, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman samt informerade om att en redogörelse för och motivering av valberedningens samtliga förslag funnits tillgänglig på bolagets webbplats inför årsstämman samt fanns med i det på stämman utdelade materialet.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode på årsbasis, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 200 000 kronor, varav

200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna som har valts av årsstämman.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ett särskilt arvode för revisionsutskottsarbete ska utgå om 100 000 kronor till den styrelseledamot som är ordförande och 100 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i det revisionsutskott som kan komma att inrättas av styrelsen.

Beslöts även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val till styrelsen samt revisor

Antecknades att Patrik Wahlén hade föreslagits som ny styrelseledamot och att Patrik Wahlén presenterade sig för stämman.

Avseende styrelseledamöters uppdrag hänvisades till information på bolagets hemsida samt årsredovisningen 2022, vilken hölls tillgänglig på stämman.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Mårten Andersson, Mattias Björk, Anna Wallenberg, Cecilia Marlow och Jeanette Söderberg, till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Patrik Wahlén som styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Omvaldes Mårten Andersson, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Omvaldes Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 11 Beslut om valberedning

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att den instruktion för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2021 ska fortsätta att gälla tills vidare.

§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2022 ska fortsätta gälla tills vidare (dock som längst till och med årsstämman 2027).

§ 13 Beslut om teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen AB genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna

Redogjordes för styrelsens förslag om att införa ett teckningsoptionsprogram och genomföra en riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet.

Beslöts att införa ett teckningsoptionsprogram och genomföra en riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner till deltagarna i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 3](#).

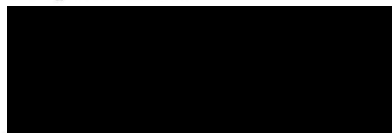
Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 14 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

* * *

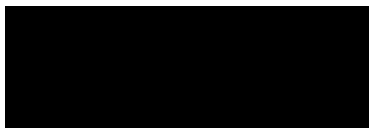
Vid protokollet



Gabriel Zsiga

A handwritten signature in blue ink, partially obscured by the redaction box above it.

Justerat



Mårten Andersson



Jannis Kitsakis

A handwritten signature in blue ink, partially obscured by the redaction box above it.

Bilaga 1 - Röslängd - Bokusgruppen AB (publ) den 8 maj 2023

Tillhandahålls separat

Bilaga 2 - Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 48 453 678 kronor, att utbetalas i två delar om 1,50 kronor per aktie vid vardera tillfälle.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla den första utdelningsdelen föreslås bli onsdagen den 10 maj 2023. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den första utdelningsdelen från Euroclear Sweden ske måndagen den 15 maj 2023, och sista dag för handel i aktien med rätt till den första utdelningsdelen kommer att vara måndagen den 8 maj 2023 och första dag för handel i aktien utan rätt till den första utdelningsdelen kommer vara tisdagen den 9 maj 2023.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla den andra utdelningsdelen föreslås bli fredagen den 10 november 2023. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den andra utdelningsdelen från Euroclear Sweden ske onsdagen den 15 november 2023, och sista dag för handel i aktien med rätt till den andra utdelningsdelen kommer att vara onsdagen den 8 november 2023 och första dag för handel i aktien utan rätt till den andra utdelningsdelen kommer vara torsdagen den 9 november 2023.

* * *

Stockholm i mars 2023
Bokusgruppen AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 3 – Teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen AB genom riktad emission till deltagarna

Teckningsoptionsprogrammet i sammandrag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna att införa ett teckningsoptionsprogram enligt vilket bolaget erbjuder vissa nyckelpersoner att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma Bokusgruppen AB:s CFO och ytterligare fyra vidtalade ledande befattningshavare. Deltagare får även, efter godkännande av bolaget, teckna teckningsoptioner genom av deltagaren helägt bolag, och det som sägs om deltagare nedan gäller i sådana fall på motsvarande sätt för sådant helägt bolag. Bokusgruppen AB:s styrelseledamöter ska inte tilldelas teckningsoptioner. Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman fattar beslut om att (i) införa ett teckningsoptionsprogram, och (ii) genomföra en riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet.

Syftet med det föreslagna teckningsoptionsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till bolaget, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja eget aktieäggande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande. Då teckningsoptionerna dels tecknas av deltagarna till marknadsvärde dels förutsätter en positiv aktiekursutveckling för bolaget uppställs inga prestationskriterier för utnyttjandet.

Beslut om emission av teckningsoptioner 2023/2026

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner som avses genomföras i enlighet med nedanstående villkor.

Antal teckningsoptioner som ska ges ut

Antalet teckningsoptioner som emitteras ska vara högst 300 000.

Teckningsrätt

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets CFO och andra vidtalade ledande befattningshavare i bolaget.

Bolagets CFO får teckna högst 100 000 teckningsoptioner och övriga deltagare får teckna högst 50 000 teckningsoptioner per person.

Grupp	Antal deltagare	Deltagare	Teckningsoptioner per person
Grupp 1	Upp till 1	CFO	Högst 100 000

Grupp 2	Upp till 4	Ledande befattningshavare	Högst 50 000
----------------	------------	---------------------------	--------------

I samband med teckning av teckningsoptioner ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i bolaget upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptioner.

Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att genom ett teckningsoptionsprogram skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till bolaget, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägarintresse i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Teckning och betalning

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista tidigast den 9 maj 2023 och senast den 10 maj 2023.

Betalning av teckningskursen ska ske kontant till av bolaget anvisat konto senast en vecka efter sista dag för teckning av teckningsoptionerna.

Överteckning

Överteckning ska inte kunna ske.

Teckningskurs

Teckningskursen ska bestämmas till marknadspris och beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen ska utföras av Svalner Skatt & Transaktion ("Svalner") baserat på den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bokusgruppens aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de fem (5) handelsdagar som föregår den 9 maj 2023. Som illustrativt exempel har Svalner beräknat teckningsoptionernas preliminära marknadspris, enligt en värdering baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 34,85 kronor (motsvarande stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 22 mars 2023), till 0,98 kronor per teckningsoption (vid antagande av en teckningskurs om 45,60 kronor per aktie). Vid den preliminära värderingen har Svalner utgått ifrån en riskfri ränta om 2,65 procent, en volatilitet om 27,00 procent och en justering av nuvärdet på antagen framtida utdelningar om 10,10 kronor per aktie.

Villkor för teckningsoptionerna

(i) Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bokusgruppen AB.

(ii) Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till ett belopp som motsvarar 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bokusgruppen AB:s aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 24 april 2023 till och med den 5 maj 2023. Teckningskursen beräknad i enlighet med ovan ska avrundas till närmaste 0,10 kronor, varav 0,05 kronor ska avrundas nedåt.

(iii) Optionsrätten får utnyttjas under perioden 11 maj 2026 till och med 31 maj 2026. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.

(iv) De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

(v) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com, senast den 17 april 2023. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.

Ökning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 300 000 teckningsoptioner ökas med 11 160,71 kronor med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

Bemyndigande

Styrelse ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning av teckningsoptionerna. Styrelsen ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att behövas i samband med registrering av emissionsbeslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Utspädningseffekt

Om samtliga 300 000 teckningsoptioner 2023/2026 utnyttjas för teckning av 300 000 nya aktier, uppstår en utspädningseffekt om cirka 1,8 procent (beräknat på antal aktier och aktiekapital vid tidpunkten för detta förslag).

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bokusgruppen AB har vid tiden för bolagsstämman ett utestående aktierelaterat incitamentsprogram, vilket är ett teckningsoptionsprogram som i väsentliga delar motsvarar det nu föreslagna teckningsoptionsprogrammet men med period för

utnyttjande av teckningsoptionerna 14 juni–14 oktober 2024. Information om incitamentsprogrammet i bolaget finns tillgänglig i not 21 i Bokusgruppen AB:s årsredovisning för 2022. Programmets huvudsakliga villkor finns även tillgängliga på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com. Förutom vad som är beskrivet där finns inga andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.

Kostnader

Deltagarna kommer att teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att teckningsoptionerna inte kommer att medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet beräknas endast medföra vissa begränsade kostnader för bolaget i form av arvode till externa rådgivare samt administration avseende teckningsoptionsprogrammet. Av den anledningen planeras inga åtgärder för säkring av teckningsoptionsprogrammet att vidtas.

Påverkan på viktiga nyckeltal

Bokusgruppen AB:s vinst per aktie påverkas inte vid emissionen av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen.

Beredning av förslaget

Teckningsoptionsprogrammet har utarbetats av styrelsen och behandlats vid styrelsesammanträde under mars 2023.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de vid bolagsstämman avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i mars 2023
Bokusgruppen AB (publ)
Styrelsen