

Kallelse till årsstämma i CombinedX AB (publ)

CombinedX AB, org. nr 556923–1219 ("**bolaget**"), kallar till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 17.30 i Nöjesfabrikens lokaler på Karlagatan 42 i Karlstad.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2022. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 29 april 2022. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Att: Anna Hedström, Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad
- per e-post: bolagsstamma@combinedx.com

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Det kommer inte att vara möjligt för aktieägare att följa stämman digitalt och för att utöva sin rösträtt krävs en anmälan enligt ovan och att aktieägare närvarar personligen eller genom ombud. Inregistrering till stämman börjar kl. 17.00, då även enklare förtäring erbjuds.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör noga överväga sitt deltagande samt möjligheten att delta genom ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen gällande Covid-19 och kommer vid behov att vidta försiktighetsåtgärder vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 27 april 2022. 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 27 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 29 april 2022.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.combinedx.com.

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av samt redogörelse för årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021
- 8 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
- 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- 11 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
- 12 Beslut om instruktion för valberedningen
- 13 Beslut om
 - A. Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare; och
 - B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare
- 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
- 15 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Niklas Hellberg till årsstämmans ordförande.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning om 1,50 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 9 maj 2022. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 12 maj 2022.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan några suppleanter samt att revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen det kommande styrelseåret:

- Att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 627 900 kronor, motsvarande 13 prisbasbelopp.
- Att övriga ledamöter tillerkänns ett arvode om 241 500 kronor, motsvarande 5 prisbasbelopp.

Valberedningen föreslår följande arvoden för utskottsarbete det kommande verksamhetsåret:

- För arbete inom ersättningsutskott föreslås arvode utgå om 48 300 kronor, motsvarande 1 prisbasbelopp, till utskottets ordförande och ett arvode om 36 225 kronor, motsvarande 0,75 prisbasbelopp till övriga utskottsledamöter.
- För arbete inom övriga utskott föreslås arvode utgå om 72 450 kronor, motsvarande 1,5 prisbasbelopp till utskottets ordförande och ett arvode om 48 300 kronor, motsvarande 1 prisbasbelopp till övriga utskottsledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Niklas Hellberg, Jessica Petrini, Petter Traaholt, Johan Gotting och Joakim Alkman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår nyval av Niklas Flyborg som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamoten Ulf Sandlund har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Niklas Hellberg som styrelsens ordförande.

Niklas Flyborg

Född: 1962.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet: Niklas är styrelseordförande i Nohau Solutions AB samt styrelseledamot i Lernia AB, JCE Group AB och Hello World!.

Han har tidigare erfarenhet som VD för Cybercom Group AB, Cision AB, Mandator AB och Cell Network AB samt partner i P2i AB.

Aktieinnehav i CombinedX (inklusive närstående personer): 118 496 aktier.

Niklas Flyborg är oberoende i förhållande till CombinedX och CombinedX ledning samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCooper AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCooper AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om nedan reviderad instruktion för valberedningen.

Instruktion för valberedningen

1. Valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter, utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna. Vidare ska vid behov styrelseordföranden adjungeras vid valberedningens sammanträden. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

2. Valberedning väljs inte på årsstämma, utan enligt följande process. Baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti ska styrelsens ordförande utan dröjsmål kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur under verksamhetsåret som påverkar vilka som efter denna förändring utgör de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget ska ny valberedning utses enligt ovan.

3. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande, om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny valberedning utsetts.
5. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock senast 6 månader före kommande årsstämma.
6. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett ledamot.
7. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
8. Valberedningen ska lämna förslag till;
 - ordförande vid årsstämma,
 - antalet styrelseledamöter,
 - ledamöter i styrelsen,
 - styrelsens ordförande,
 - arvode till årsstämموvalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete,
 - arvodering av revisor, val av revisor, och
 - valberedningsregler.

Valberedningen ska i sitt förslag tillse att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund med hänsyn till bolagets verksamhet. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. En diversifierad styrelse tillför med sina olika bakgrunder viktiga affärserfarenheter och minskar risk för grupptänkande. Valberedningen ska i sitt arbete följa bolagets mångfalds- och jämställdhetspolicy.

Valberedningens förslag ska presenteras senast 6 veckor före nästa årsstämma.

Punkt 13 – Beslut om

- A. Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare; och
- B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om A. inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2022) riktat till ledande befattningshavare inom CombinedX-koncernen samt B. riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2022/2025) till det helägda dotterbolaget CombinedX Professional Services AB ("**CombinedX Professional Services**") samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare.

A. Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsen för bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram ("**Optionsprogram 2022**") riktat till ledande befattningshavare inom CombinedX-koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

Bakgrund

Bolagets styrelse är av uppfattningen att ersättningen som föreslås ska skapa starka incitament för deltagarna att bidra till utvecklingen av bolagets position och främja långsiktigt hållbara beslut för att uppnå resultat på ett sätt som överensstämmer med bolagets vision och övergripande strategi och att deltagarna genom programmet ska få ett ökat ägande i bolaget i syfte att sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas intressen. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022 kommer att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kunniga och erfarna ledande befattningshavare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 300 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 (nedan benämnt "**Teckningsoptioner**") till det helägda dotterbolaget CombinedX Professional Services, med rätt och skyldighet för CombinedX Professional Services att överlåta Teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogram 2022. Varje Teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie.

I enlighet med vad som anges nedan föreslås att ledande befattningshavare inom CombinedX-koncernen erbjuds möjlighet att förvärva visst antal Teckningsoptioner till marknadspris, vilket kommer att fastställas genom att Teckningsoptionerna av en oberoende part värderas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Vidare föreslår styrelsen att nyanställda ledande befattningshavare, som inte tidigare haft möjlighet att delta i incitamentsprogram i bolaget, prioriteras i Optionsprogram 2022 genom att erbjudas en grundtilldelning av Teckningsoptioner ("**Grundtilldelning**") utöver den befattningstilldelning som varje kategori i programmet kommer att erbjudas ("**Befattningstilldelning**").

Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna ska fastställas till ett belopp motsvarande 115 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för CombinedX aktie under en period om 10 handelsdagar från och med den 6 maj 2022 och framåt. Teckningskursen ska erläggas kontant.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Teckningsoptionerna som överlåts till anställda i Sverige sker till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för CombinedX-koncernen.

Kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogram 2022 beräknas uppgå till cirka 50 000 kronor.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i bolaget innebär Optionsprogram 2022, vid utnyttjande av samtliga 300 000 Teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 1,75 procent av det vid stämman utestående kapitalet och antalet röster i bolaget.

Beredning av förslaget

Optionsprogram 2022 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Huvudsakliga villkor och riktlinjer för Optionsprogram 2022

- Optionsprogram 2022 ska omfatta 17 ledande befattningshavare i CombinedX-koncernens Utökade ledningsgrupp. Erbjudandet är utformat i två led varigenom nyanställda ledande befattningshavare, som inte tidigare haft möjlighet att delta i incitamentsprogram i bolaget, erbjuds en Grundtilldelning. Kvarvarande Teckningsoptioner fördelas sedan mellan samtliga deltagare i varje kategorier genom en Befattningstilldelning.

Erbjudande om förvärv av Teckningsoptioner enligt Grundtilldelningen ska beslutas av styrelsen i bolaget enligt följande.

Kategori	Antal deltagare	Grundtilldelning, högst antal Teckningsoptioner, per person
Koncernchef	0	0
Vice VD	0	0
VD i koncernbolag med >100 MSEK i omsättning	1	40 000
VD i koncernbolag med <100 MSEK i omsättning och övriga i ledningsgruppen	4	20 000
Övriga i utökade ledningsgruppen	1	10 000
Totalt, summerat alla deltagare	6	130 000

Erbjudande om förvärv av teckningsoptioner genom Befattningstilldelning ska beslutas av styrelsen i bolaget enligt följande.

Kategori	Antal deltagare	Befattnings-tilldelning per person	Årets Befattningstilldelning per person (utöver eventuell Grundtilldelning)
Koncernchef	1	40 000	30 909
Vice VD	1	20 000	15 455
VD i koncernbolag med >100 MSEK i omsättning	2	20 000	15 455
VD i koncernbolag med <100 MSEK i omsättning och övriga i ledningsgruppen	11	10 000	7 727
Övriga i utökade ledningsgruppen	2	5 000	3 864
Totalt, summerat alla deltagare	17	220 000	170 000

2. Deltagare får anmäla sig för förvärv av ytterligare Teckningsoptioner än vad som framgår av tabellerna ovan, dock högst ytterligare det antal teckningsoptioner som anges som Befattningstilldelning per person. Om det totala antalet Teckningsoptioner som sådana anmälningar avser överstiger det antal Teckningsoptioner som återstår efter Grundtilldelning och Årets Befattningstilldelning, ska de återstående teckningsoptionerna fördelas mellan dem som har anmält sig för förvärv av ytterligare teckningsoptioner, varvid de ska tilldelas pro rata i förhållande till varje kategoris Befattningstilldelning. Ingen ska dock tilldelas fler teckningsoptioner än denne anmält sig för.
3. Förvärvet av Teckningsoptioner ska ske på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs genom en värdering av oberoende värderingsinstitut enligt Black & Scholes värderingsmodell.
4. Anmälan om förvärv av Teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 24 maj 2022 till och med den 31 maj 2022.
5. För Teckningsoptionerna ska utfärdas teckningsoptionsbevis.
6. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier i bolaget under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om ledamoten är förhindrad att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
7. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs som ska fastställas till ett belopp motsvarande 115 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för CombinedX aktie under perioden 10 handelsdagar från och med den 6 maj 2022 och framåt. Teckningskursen ska erläggas kontant.
8. Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2022, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer. I samband därmed 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 CombinedX-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2022 inte längre uppfyller dess syften.

9. De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets webbplats, combinedx.com/sv/investerare. 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.

B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare

Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om emission av sammanlagt högst 300 000 Teckningsoptioner av serie 2022/2025, till följd varav bolagets aktiekapital sammanlagt kan komma att öka med högst 15 000 kronor.

För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Varje Teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget.
2. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget CombinedX Professional Services.
3. Teckning av Teckningsoptionerna ska ske senast den 19 maj 2022. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till CombinedX Professional Services. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Överteckning får ej ske.
4. Förvärvet av Teckningsoptioner ska ske till av bolaget bedömt marknadsvärde, baserat på värdering av oberoende värderingsinstitut enligt Black & Scholes värderingsmodell.
5. Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om ledamoten är förhindrad att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
6. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som ska fastställas till ett belopp motsvarande 115 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för CombinedX aktie under perioden 10 handelsdagar från och med den 6 maj och framåt. Teckningskursen ska erläggas kontant. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
7. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av Teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Teckningsoptionerna får ej disponeras på annat sätt än vad som framgår av villkoren för Optionsprogram 2022. Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåtits enligt punkt A ovan får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

9. De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.combinedx.com/sv/investerare. 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.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att godkänna att CombinedX Professional Services, inom ramen för Optionsprogram 2022, får överlåta Teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2022 och hantera Tecknings-optioner i enlighet med Optionsprogram 2022. Överlåtelse av Teckningsoptioner ska ske enligt villkoren ovan.

Bolagets styrelse är av uppfattningen att ersättningen som föreslås ska skapa starka incitament för deltagarna att bidra till utvecklingen av bolagets position och främja långsiktigt hållbara beslut för att uppnå resultat på ett sätt som överensstämmer med bolagets vision och övergripande strategi och att deltagarna genom programmet ska få ett ökat ägande i bolaget i syfte att sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas intressen. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022 kommer att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kunniga och erfarna ledande befattningshavare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden

Styrelsens förslag till beslut ovan utgör ett paket, då de olika förslagen är beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning härav föreslås att årsstämman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att styrelsen i CombinedX Professional Services överlåter Teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande sammanlagt högst 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till

marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Valberedningen

Den till årsstämman 2022 utsedda valberedningen har bestått av ordförande, Christian Hellman, vald representant för ägare Edastra, ledamot, Erik Ivarsson, vald representant för ägare Grenspecialisten, ledamot, Susanne Hellberg Togner, vald representant för ägare Niklas Hellberg, ledamot, Joakim Alkman, vald representant för styrelsen.

Majoritetskrav

Stämmans beslut i enlighet med punkt 13 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Stämmans beslut i enlighet med punkt 14 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 16 875 492. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingar enligt aktiebolagslagen och teckningsoptionsvillkor kommer under minst två veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.combinedx.com.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.combinedx.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

CombinedX AB (publ)

Karlstad i april 2022

Styrelsen