

Kallelse till extra bolagsstämma i Combined Excellence AB (publ)

Aktieägarna i Combined Excellence AB (publ), org. nr 556923-1219, med säte i Karlstad, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2020 kl. 18.00, Tynäsgatan 10, Karlstad. Det finns möjlighet att delta digitalt men för rösträtt krävs då en korrekt anmälan enligt nedan och ett närvarande ombud som kan visa en giltig fullmakt. Rösträttsregistrering börjar klockan 17.30 och avslutas när stämman öppnas.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas iaktta försiktighet och undvika folksamlingar.

Som en försiktighetsåtgärd avser bolaget att hålla stämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter i syfte att begränsa stämmans längd.

Deltagande av bolagets koncernledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad. 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 noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför stämman.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 4 december 2020 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
- dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast tisdagen den 8 december 2020, under adress Combined Excellence AB (publ), Att: Håkan Cranning, Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad eller via e-post till hakan.cranning@combinedexcellence.com.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast fyra bankdagar innan stämman, dvs. tisdagen den 8 december 2020 för att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

Aktieägare får utse ett eller flera ombud (dock högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till ovan postadress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.combinedexcellence.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 justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Combined Excellence-koncernen
9. Bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Ärende 7 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning, huvudsakligen i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

1 § - Firma

Bolagets firma är Combined Excellence AB (publ).

Föreslagen lydelse:

1 § - Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är CombinedX AB (publ).

Förutsatt att inte Bolagsverket skulle godkänna föreslagen lydelse föreslås istället företagsnamn Combined X AB (publ).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i förslaget ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Ärende 8 – Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Combined Excellence-koncernen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram ("Optionsprogram 2020") riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Combined Excellence-koncernen. Optionsprogrammet 2020 innebär att bolaget emitterar högst 1 030 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Combined Excellence Holding AB ("CE Holding"), med rätt och skyldighet för CE Holding att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogram 2020. CE Holding ska enligt instruktion från bolagets styrelse överlåta optionerna till vederbörlig deltagare, respektive innehålla vissa optioner som ska kunna överlåtas till deltagare som inom en överskådlig framtid kan komma att anställas inom Combined Excellence-koncernen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie.

Deltagare ska erbjudas att senast den 28 december 2020 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Optionsprogram 2020 kommer att totalt omfatta cirka tretton (13) nuvarande, och inom en överskådlig framtid tillkommande, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Combined Excellence-koncernen, och ska efter beslut av bolagets styrelse i huvudsak fördelas enligt följande:

Befattning	Antal Teckningsoptioner per deltagare	Totalt antal Teckningsoptioner
VD i Combined Excellence AB (publ)	700 000	700 000
VD i Elvenite AB	65 000	65 000
VD i koncernbolag med >100 MSEK i omsättning	65 000	65 000
VD i koncernbolag med >50 MSEK i omsättning, samt medlemmar i koncernens ledningsgrupp	25 000	150 000
VD i koncernbolag med <50 MSEK i omsättning	12 500	50 000

Innehavare av teckningsoptioner vars anställning upphör eller som önskar sälja sina teckningsoptioner ska erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde.

Teckning av aktier ska kunna ske under tiden från och med den 15 februari 2024 till och med den 15 mars 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 115 procent av värdet på Combined Excellence aktien per den 15 december 2020 med värdering utförd av oberoende part. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i bolaget innebär Optionsprogram 2020, vid utnyttjande av samtliga 1 030 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 7,13 procent av det vid stämman utestående kapitalet och antalet röster i bolaget.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Teckningsoptionerna överläts till deltagare till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsestidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Combined Excellence-koncernen. Kostnader för finansiell och legal rådgivning tillkommer i samband med Optionsprogram 2020 med cirka 155 000 kronor.

Övrigt

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2020 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2020 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2020, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. 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 Combined Excellence-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2020 inte längre uppfyller dess syften.

Optionsprogram 2020 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Övrig information

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med ärende 8 ovan om införande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Combined Excellence-koncernen krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut i enlighet med ärende 7 ovan om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 13 417 400.

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullständigt förslag till beslut enligt ärende 8, styrelsens redogörelse och revisorsyttrande enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer senast 30 november 2020 att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.combinedexcellence.com, hos bolaget på adress Tynäsgränd 10, 652 16 Karlstad, samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Karlstad i november 2020
Combined Excellence AB (publ)
Styrelsen