

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DESENIO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Desenio Group AB (publ) ("**Bolaget**"), org.nr 559107–2839, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 klockan 15:00 i Bolagets lokaler på Maria Bangata 4A, 118 63 Stockholm. Registrering och inpassering till stämman påbörjas klockan 14:45.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 16 maj 2023; samt
- (ii) dels senast fredagen den 19 maj 2023, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen per post till Desenio Group AB (publ), Att: Årsstämma, Box 11025, 100 61 Stockholm eller per e-post till ir@deseniogroup.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 16 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 19 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida <https://deseniogroup.com/sv/styrning/bolagsstamma/>.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om incitamentsprogram ("MIP 2023/2026")
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
14. Stämman avslutas

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 1 OCH 8-10 I DAGORDNINGEN

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Matilda Karlsson från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen består för närvarande av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 940 000 kronor och att arvodet fördelas enligt följande: 400 000 kronor till styrelsens ordförande, 200 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget eller företräder större aktieägare, ytterligare 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte representerar en större aktieägare samt ytterligare 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte representerar en större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Alexander Hars, Martin Blomqvist, Max Carlsén, Nathalie du Preez och Sarah Kauss. Jakob Tolleryd och Cecilia Marlow har avböjt omval. Alexander Hars föreslås omväljas som styrelseordförande.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida <https://deseniogroup.com/sv/styrning/styrelsen/>.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget KPMG AB ("KPMG") till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG har meddelat att, för det fall KPMG omväljs som revisor, kommer Mathias Arvidsson kvarstå som Bolagets huvudansvariga revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 7b och 11-13

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny punkt 9, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande punkt 9 blir punkt 10 och nuvarande punkt 10 blir punkt 11.

Föreslagen lydelse
9. Fullmaktsinsamling och poströstning
<i>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).</i>
<i>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.</i>

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 12. Beslut om incitamentsprogram ("MIP 2023/2026")

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett aktierelaterat, långsiktigt incitamentsprogram ("MIP 2023/2026") i enlighet med punkterna 12 (a) och (b) nedan.

Sammanfattning och motiv

Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos medarbetare inom Bolaget och dess dotterbolag ("Koncernen") samt skapa större delaktighet vad avser Koncernens utveckling samt uppmuntra till fortsatt anställning.

Deltagande i MIP 2023/2026 erbjuds cirka 23 anställda i Koncernen, inklusive Bolagets verkställande direktör, och består av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har en löptid om tre (3) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under tre (3) månader innan utgången av löptiden. Bolagsstämman föreslås besluta om en emission av högst 1 300 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om införandet av MIP 2023/2026 i enlighet med punkterna (a) – (b) nedan. Styrelsens förslag om införande av MIP 2023/2026 enligt punkt 12 (a) och (b) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Punkt 12 (a) – Villkor MIP 2023/2026

Deltagare i MIP 2023/2026 och fördelning av teckningsoptioner

Rätt att ta del av MIP 2023/2026 ska tillkomma cirka 23 anställda i Koncernen, inklusive Bolagets verkställande direktör. Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptioner har differentierats med hänvisning till bl.a. ställning, ansvar och arbetsprestation, varför deltagarna har indelats i tre (3) olika kategorier:

Kategori A – Verkställande direktör

Kategori B – Senior Executives

Kategori C – C-level Managers

Följande fördelning gäller för tilldelning av teckningsoptioner inom respektive kategori enligt ovan.

	Antal teckningsoptioner per deltagare	Maximalt antal teckningsoptioner per kategori
Kategori A (<i>maximalt 1 person</i>)	260 000	260 000
Kategori B (<i>maximalt 2 personer</i>)	130 000 – 260 000	390 000
Kategori C (<i>maximalt 20 personer</i>)	15 000 – 50 000	650 000
Totalt antal teckningsoptioner samtliga kategorier	n/a	1 300 000

Rätt att erhålla teckningsoptioner inom respektive kategori har deltagare som varit anställd inom Koncernen under en period om minst sex (6) månader. För deltagare inom kategori B kan styrelsen komma att besluta om undantag från kravet på att anställningen ska ha pågått under en period om minst sex (6) månader.

För det fall att samtliga teckningsoptioner inom någon av de ovan angivna kategorierna inte överlåtits efter den initiala anmälningssperioden (enligt nedan) kan sådana icke överlåtna teckningsoptioner erbjudas deltagare i en annan kategori som har färre teckningsoptioner tillgängliga för tilldelning. Det maximala antalet teckningsoptioner per person inom respektive kategori ovan ska dock inte kunna överskridas för någon enskild person.

En förutsättning för att äga rätt att förvärva teckningsoptioner är att deltagaren ingår ett särskilt optionsavtal med Bolaget, vari Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Hembud ska ske till marknadsvärde i den mån det inte medför negativa skattekonsekvenser. I övrigt är aktierna fritt överlåtbara.

Teckning, förvärv och tilldelning av teckningsoptionerna

De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Bolaget eller något av dess helägda dotterbolag som i sin tur ska erbjuda teckningsoptionerna till deltagarna. Anmälan om förvärv av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 26 maj 2023 till och med den 9 juni 2023. Överlåtelse av teckningsoptionerna från Bolaget eller något av dess helägda dotterbolag till deltagare ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av Black & Scholes-modellen och kommer att fastställas i samband med sista dag för anmälan. Värderingen ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Styrelsen för Bolaget ska äga rätt att senarelägga anmälningsperioden under vilken anmälan om förvärv av teckningsoptioner måste ske av deltagarna.

Eftersom teckningsoptionerna förvärvas av deltagare till marknadsvärde finns inga prestationsvillkor som behöver uppfyllas för att bli erbjuden att förvärva teckningsoptioner eller för att utnyttja teckningsoptioner för teckning av aktier. Däremot kommer Bolaget som ovan angetts att i samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag inom Koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Punkt 12 (b) – Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare i MIP 2023/2026

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 300 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 4 642,86 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett) i enlighet med nedan villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska tillkomma Bolaget eller något av dess helägda dotterbolag. Vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i MIP 2023/2026 i enlighet med fördelningen ovan under punkt (a).
2. Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (MIP 2023/2026) varigenom en större delaktighet avseende Koncernens utveckling skapas samt uppmuntra till fortsatt anställning.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Eventuell vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i MIP 2023/2026 ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av Black & Scholes-modellen och kommer att fastställas i samband med sista dag för anmälan för deltagarna i enlighet med punkt (a) ovan.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom en (1) vecka från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 20 juni 2026 till och med den 20 september 2026.
6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 april 2023 till och med den 25 maj 2023. Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Om teckningskursen överstiger aktiens kvotvärde ska det belopp som utgör överkurs tillföras den fria överkursfonden vid utnyttjande av teckningsoptionerna.
7. De nya aktier som utges vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

8. Teckningskursen 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 de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
9. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt (a) ovan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. Den enligt ovan fastställda teckningskursen för teckningsoptionerna ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas uppåt.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB samt att styrelsen ska ha rätt att vidta smärre justeringar av incitamentsprogrammet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

Marknadsvärde för teckningsoptioner

Baserat på ett marknadsvärde för den underliggande aktien om 1,30 kronor per den 5 april 2023, uppgår marknadsvärdet för teckningsoptionerna enligt en preliminär värdering utförd av Deloitte, till 0,26 kronor per teckningsoption, under antagande om en teckningskurs vid utnyttjande om 1,69 kronor per aktie. Black & Scholes-modellen har använts vid den preliminära värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 2,5 procent och en uppskattad volatilitet under teckningsoptionernas löptid om cirka 37 procent.

Kostnader

Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris, uppskattar Bolaget att inga kostnader för sociala avgifter kommer att uppkomma för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna. Inte heller bör några sociala avgifter uppkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Övriga kostnader hänförliga till MIP 2023/2026, inklusive bland annat övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare samt administration av incitamentsprogrammet, beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner emitterade under MIP 2023/2026 kan upp till 1 300 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,86 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningsberäkningen har baserats på det maximala antal aktier och röster som kan emitteras vid utnyttjande av teckningsoptionerna under MIP 2023/2026, dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter sådana emissioner och vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget. Med beaktande av övriga utestående aktierrelaterade incitamentsprogram i Bolaget (som beskrivs nedan), kan den maximala utspädningen komma att bli cirka 2,61 procent.

Beredning av förslaget

Bolagets ersättningsutskott och styrelse har utarbetat MIP 2023/2026 i samråd med externa rådgivare.

Övriga incitamentsprogram

I Bolaget finns följande utestående aktierrelaterade incitamentsprogram.

Serie 2018/2023

På extra bolagsstämma den 30 oktober 2018 godkändes styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt anställda i Bolaget samt beslut om emission av högst 1 143 teckningsoptioner. Totalt har 1 143 teckningsoptioner blivit tecknade av deltagare, varav 985 teckningsoptioner återstår per dagen för detta beslutsförslag. Inga teckningsoptioner har utnyttjats per dagen för detta beslut och inga fler teckningsoptioner kommer

att erbjudas ur Serie 2018/2023. Årsstämman 2022 beslutade att fastställa teckningskursen till 6,46 kronor per aktie i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Vid fullt utnyttjande av samtliga återstående teckningsoptioner av Serie 2018/2023 kommer högst 1 379 000 aktier att emitteras i Bolaget, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,92 procent.

Serie 2021/2025

På årsstämman den 19 februari 2021 godkändes styrelsens och större aktieägares förslag rörande incitamentsprogram till anställda inom Koncernen och styrelseledamöter i Bolaget samt beslut om emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Totalt har 1 500 000 teckningsoptioner blivit tecknade av Bolaget och ett av Bolaget helägt dotterbolag och 472 300 teckningsoptioner har blivit förvärvade av eller tilldelade till deltagare. Inga teckningsoptioner har utnyttjats per dagen för detta beslutsförslag och inga fler teckningsoptioner kommer att erbjudas ur Serie 2021/2025. Teckningskursen är fastställd till 118,40 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som har blivit, eller kan komma att bli, förvärvade av eller tilldelade till deltagare kommer högst 467 350 aktier att emitteras i Bolaget, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,31 procent.

Serie 2022/2025

På årsstämman den 12 maj 2022 godkändes styrelsens förslag rörande långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Koncernen samt beslut om emission av högst 1 130 000 teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Totalt har 1 130 000 teckningsoptioner blivit tecknade av Bolaget och ett av Bolaget helägt dotterbolag och 786 200 teckningsoptioner har blivit förvärvade av eller tilldelade till deltagare. Inga teckningsoptioner har utnyttjats per dagen för detta beslut och inga fler teckningsoptioner kommer att erbjudas ur Serie 2022/2025. Teckningskursen är fastställd till 12,59 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som har blivit, eller kan komma att bli, förvärvade av eller tilldelade till deltagare kommer högst 781 800 aktier att emitteras i Bolaget, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,52 procent.

Utspädningsberäkningarna ovan har baserats på det maximala antalet aktier och röster som kan komma att emitteras vid utnyttjande av teckningsoptionerna, dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter sådana emissioner och vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 12 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om tio (10) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman 2023. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av de incitamentsprogram som beslutades om vid extra bolagsstämman 2018, årsstämman 2021 samt 2022.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernbolag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Maria Bangata 4A i Stockholm senast två (2) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, <https://deseniogroup.com/sv/styrning/bolagsstamma/>, från samma tidpunkt. Valberedningens förslag och motiverade yttranden samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Stockholm i april 2023

Desenio Group AB (publ)

Styrelsen