

## Pressrelease

# Kallelse till årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)

---

ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089 ("ITAB" eller "Bolaget"), med säte i Jönköpings län, kallar till årsstämma onsdagen den 7 maj 2025 kl. 15:00 CEST i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping. Inpassering till stämman påbörjas kl. 14:30 CEST.

### REGISTRERING OCH ANMÄLAN

En aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 28 april 2025.

Därutöver måste aktieägaren anmäla sig till stämman:

- En aktieägare som vill delta i årsstämman i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 30 april 2025 till adress "Årsstämma 2025", ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping eller via e-post [bolagsstamma@itab.com](mailto:bolagsstamma@itab.com). Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).
- En aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sig genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 30 april 2025.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken den 28 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts senast onsdagen den 30 april 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats [itabgroup.com](http://itabgroup.com) under "Bolagsstyrning / Bolagsstämmor / Årsstämmor / Årsstämma 2025". Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 30 april 2025. Ifyllt formulär kan skickas med post till "Årsstämma 2025", ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping eller via e-post till [bolagsstamma@itab.com](mailto:bolagsstamma@itab.com). Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare både poströstar och anmäler sig för deltagande i stämmolokalen är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under årsstämman eller annars återkallar poströsten. Om aktieägaren under årsstämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

### Ombud

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller annan behörighetshandling för juridisk person, i god tid före årsstämman skickas med post till "Årsstämma 2025", ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [itabgroup.com](http://itabgroup.com) under "Bolagsstyrning / Bolagsstämmor / Årsstämmor / Årsstämma 2025".

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas vid bolagsstämmor se [euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](https://euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). Läs mer om ITABs behandling av personuppgifter i Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats [itabgroup.com](https://itabgroup.com).

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på [gdpr@itab.com](mailto:gdpr@itab.com). ITAB Shop Concept AB (publ) har org.nr 556292-1089 och styrelsen har sitt säte i Jönköping.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 5) Val av en eller två personer att justera protokollet
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024
- 8) Verkställande direktörens anförande
- 9) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- 10) Beslut om disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
- 11) Beslut om ansvarfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 12) Redogörelse för valberedningens arbete
- 13) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
- 14) Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
- 15) Val av:
  - a) styrelseledamöter och styrelseordförande
  - b) revisorer
- 16) Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
- 17) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 18) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
- 19) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- 20) Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025)
  - a) Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram
  - b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier
  - c) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier
  - d) Beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare samt bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm
- 21) Beslut om åtgärder för att avsluta LTIP 2022
  - a) Beslut om godkännande av utbetalning av kontantersättning till deltagare i LTIP 2022
  - b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader i förhållande till LTIP 2022
- 22) Stämmans avslutande

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2 OCH 13-15 ENLIGT OVAN

Vid årsstämman den 10 maj 2022 beslutades att Bolagets valberedning ska bestå av tre ledamöter och styrelsens ordförande fick i uppdrag att kontakta de största aktieägarna och be dessa att utse tre ledamöter att utgöra valberedning. I enlighet med detta utsåg de största aktieägarna ACapital ITAB HoldCo AB, Pomona-gruppen AB och Övre Kullen AB varsin ledamot till valberedningen inför årsstämman 2025. Denna valberedning består av Åsa Otterlund (utsedd av ACapital ITAB HoldCo), Ulf Hedlundh (utsedd av Pomona-gruppen) och Petter Fägersten (utsedd av Övre Kullen), med Åsa Otterlund som ordförande. Valberedningen har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 7 maj 2025 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

**Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Anders Moberg, eller - vid förhinder för honom - den som han istället anvisar.

**Punkt 13 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer**

Åtta stämموvalda styrelseledamöter, utan suppleanter. Revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag.

**Punkt 14 – Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer**

Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 3 000 000 kr (2 500 000), att fördelas med 725 000 kr (575 000) till styrelsens ordförande och 325 000 kr (275 000) vardera till styrelsens övriga ledamöter. Vidare föreslås att arvode för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 150 000 kr (150 000) till ordförande och 60 000 kr (60 000) per ledamot och att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 45 000 kr (45 000) till ordförande och 35 000 kr (35 000) per ledamot.

Ersättning till revisorer ska, liksom tidigare, utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

**Punkt 15a – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Omval av nuvarande styrelseledamöterna Petter Fägersten, Amelie de Geer, Lars Kvarnsund, Anders Moberg, Madeleine Persson, Fredrik Rapp och Peder Strand som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyval till styrelseledamöter av Kerstin Anderson. Nuvarande styrelseledamoten Vegard Søråunet har avböjt omval.

Kerstin Anderson är född 1964 och har en BSc Economics & Business Administration från Göteborgs Universitet. Kerstin är Vice President Operations på Vitec Software Group AB och har dessförinnan haft olika ledande befattningar som bland annat CFO, Director Business Application, Investment Manager och Manager Financial Control inom IL Recycling, Ericsson-koncernen och SKF. Kerstin är styrelseledamot i Ekan AB samt styrelseordförande/styrelseledamot i bolag inom Vitec Software Group. Kerstin Anderson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare. Kerstin Anderson innehar 4 444 stamaktier i ITAB.

Omval av Anders Moberg som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets webbplats [itabgroup.com](http://itabgroup.com).

**Punkt 15b – Val av revisorer**

Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har Ernst & Young AB meddelat att de avser att utse den auktoriserade revisorn Franz Lindström till huvudansvarig revisor.

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 10 OCH 16-21 ENLIGT OVAN****Punkt 10 – Beslut om disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel om 2 254 Mkr balanseras i ny räkning. Detta innebär att styrelsen föreslår att ingen utdelning görs till aktieägarna i år.

**Punkt 16 – Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2024 enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

**Punkt 17 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De föreslagna riktlinjerna stämmer i huvudsak överens med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2021 med en mindre ändring som förtydligar beräkningen av verkställande direktörens och övriga medlemmar av koncernledningens rörliga kontantersättning som andel av den fasta årliga kontantlönen.

### Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i ITAB Shop Concept ABs bolagsledning, för närvarande verkställande direktör och övriga i koncernledningen. I den mån styrelseledamot utför arbete för ITAB vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex. konsultarvode) för sådant arbete. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

#### *Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

ITABs affärsstrategi är i korthet följande. ITAB ska erbjuda kompletta butikskoncept för butikskedjor inom detaljhandeln. Med kompetens, långsiktiga affärsrelationer och innovativa produkter ska bolaget skapa en marknadsledande position på utvalda marknader. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning vilket dessa riktlinjer möjliggör.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

#### *Formerna av ersättning m.m.*

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningsnivån för enskild befattningshavare ska vara baserad på faktorer såsom befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen för verkställande direktören, exklusive semesterersättning, får uppgå till högst 75 procent av den fasta årliga kontantlönen. Den rörliga kontantersättningen för övriga i koncernledningen, exklusive semesterersättning, får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen. För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande lokal lagstiftning eller kollektivavtalsbestämmelser.

Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån som följer av tvingande lokal lagstiftning eller kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 12 procent av den fasta kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

#### *Upphörande av anställning*

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga personer i bolagsledningen. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

#### *Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.*

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke finansiella. De kan också 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.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till bolagsledningen.

Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

#### *Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### *Konsultarvode till styrelseledamöter*

Om styrelseledamot utför tjänster för ITAB utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta komma att betalas ut (konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av ITABs affärsstrategi och tillvaratagande av ITABs långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Detta gäller även sådana tjänster som erhålls ITAB genom av styrelseledamot helägt bolag. Det årliga konsultarvodet får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga det årliga styrelsearvodet. Konsultarvodet ska vara marknadsmässigt och bestämmas i relation till nyttan för ITAB.

#### *Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna*

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år, eller dessförinnan om det uppkommer behov av väsentliga justeringar, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

#### *Frångående av riktlinjerna*

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

### **Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelser från företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska få ske i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs-, eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för Bolaget.

Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda Bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska vara marknadsmässig med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

### **Punkt 19 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av sammanlagt så många egna aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm eller genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare förslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att den är marknadsmässig. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med Bolagets kapitalstruktur om så skulle bedömas lämpligt och möjliggöra förvärv av företag och verksamheter genom betalning med Bolagets egna aktier.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

### **Punkt 20 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025)**

#### **a) Antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram**

##### **Bakgrund och sammanfattning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat aktiesparprogram för vissa anställda inom ITAB ("**LTIP 2025**") i enlighet med punkterna 20 (a), (b), (c) och (d) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen under perioden i sin helhet.

Incitamentsprogrammet avses att vara årligen återkommande. Styrelsen anser dock att det inom ramen för LTIP 2025 är av särskilt stor vikt att erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner ett extra incitament för att fullfölja det stora integrationsarbete som nu inlemts med anledning av ITABs förvärv av HMY, varför deltagarna inom ramen för LTIP 2025 föreslås tilldelas ett antal aktierätter villkorade endast av att deltagaren gör den erforderliga investeringen i Investeringsaktier (så som definierat nedan) samt är anställd i ITAB-koncernen under hela programmets löptid. Inför kommande årsstämmor kommer incitamentsprogrammets utformning att utvärderas och anpassas utifrån då aktuella förutsättningar.

Programmet föreslås löpa under tre år. De deltagare som erbjuds att delta i LTIP 2025 är ledande befattningshavare och nyckelpersoner i ITAB-koncernen ("**Koncernen**"). För att delta i LTIP 2025, krävs en personlig investering i ITAB-aktier, alternativt att redan ägda aktier används ("**Investeringsaktier**").

Varje Investeringsaktie ger respektive deltagare två aktierätter villkorade endast av att deltagaren håller kvar sina Investeringsaktier och fortsatt är anställd i ITAB-koncernen ("**Kvarhållningsaktierrätt**") och två till fyra aktierätter, beroende på vilken kategori deltagaren tillhör, som därutöver är villkorade av prestationsmål baserade på tillväxt, lönsamhet och kassagenerering (eng. *cash conversion*) ("**Prestationsaktierätter**"). Efter en treårig intjänandeperiod tilldelas deltagarna vederlagsfritt aktier i Bolaget i enlighet med villkoren för Kvarhållningsaktierätterna och Prestationsaktierätterna (tillsammans "**Aktierätter**").

För att säkerställa leverans av aktier i och säkra sociala avgifter i samband med LTIP 2025 föreslås, enligt vad som anges i punkt 20 b)-d) nedan, att styrelsen bemyndigas att genom en riktad nyemission emittera högst 3 043 500 C-aktier till en tredje part och att omedelbart återköpa dessa C-aktier, vilka därefter ska innehas av Bolaget under intjänandeperioden för LTIP 2025 och omvandlas till stamaktier ("Aktier") i samband med leverans av Aktier i enlighet med Aktierätterna. Dessutom föreslår styrelsen, för att Bolaget ska kunna leverera Aktier till deltagarna, att årsstämman beslutar att överlåta högst 3 043 500 egna Aktier till deltagarna i LTIP 2025 i enlighet med villkoren för LTIP 2025.

Nedan beskrivs villkoren och principerna för LTIP 2025 närmare.

## Förslag

Baserat på villkoren som anges nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om implementering av LTIP 2025.

### 1. Deltagare och tilldelning enligt LTIP 2025

#### Deltagarkategorier

LTIP 2025 omfattar högst 70 deltagare som delas in i tre kategorier.

- **Kategori 1** består av verkställande direktören (1 deltagare). Deltagare av Kategori 1 är berättigade till två Kvarhållningsrätter och fyra Prestationsaktierätter per Investeringsaktie.
- **Kategori 2** består av koncernledningen (9 deltagare). Deltagare av Kategori 2 är berättigade till två Kvarhållningsrätter och fyra Prestationsaktierätter per Investeringsaktie.
- **Kategori 3** består av andra nyckelanställda (högst 60 deltagare). Deltagare av Kategori 3 är berättigade till två Kvarhållningsrätter och två Prestationsaktierätter per Investeringsaktie.

#### Personlig investering

Deltagande i LTIP 2025 kräver att en deltagare gör en personlig investering i Bolagets aktier. Deltagararen erbjuds att köpa ett definierat antal Investeringsaktier, i enlighet med nedan, alternativt att redan ägda aktier används, vilka ska allokeras till LTIP 2025 och investeringen ska göras så snart som möjligt vid programstart, men inte senare än den 31 augusti 2025.

- **Kategori 1:** Högst 58 500 Investeringsaktier kan allokeras till LTIP 2025.
- **Kategori 2:** Högst 20 250 Investeringsaktier kan allokeras till LTIP 2025.
- **Kategori 3:** Högst 13 250 Investeringsaktier kan allokeras till LTIP 2025.

#### Tilldelning

Deltagarna ska kostnadsfritt tilldelas Aktierätter som berättigar till tilldelning av Aktier i Bolaget. Antalet Aktierätter som tilldelas en deltagare ska beräknas som ett förhållande till den anställdes Investeringsaktier. För alla deltagarkategorier berättigar en Investeringsaktie till två Kvarhållningsaktierätter och två till fyra Prestationsaktierätter, beroende på vilken kategori deltagaren tillhör. Antalet Aktierätter per Investeringsaktie uppgår alltså till totalt fyra till sex, vilket innebär att varje deltagare kan erhålla högst fyra till sex Aktier per Investeringsaktie.

Vilket antal Aktier som faktiskt tilldelas vid programslut i LTIP 2025 beror på i) antalet Investeringsaktier vid programstart och ii) prestationsuffall. Förutsatt att deltagarna köper det högsta möjliga antalet Investeringsaktier och att fullt prestationsuffall uppnås kan deltagarna i respektive kategori erhålla Aktier enligt följande:

- **Kategori 1:** Högst 351 000 Aktier varav en tredjedel på grund av Kvarhållningsaktierätter och två tredjedelar på grund av Prestationsaktierätter.
- **Kategori 2:** Högst 1 093 500 Aktier varav en tredjedel på grund av Kvarhållningsaktierätter och två tredjedelar på grund av Prestationsaktierätter. Varje deltagare kan allokeras högst 121 500 Aktierätter, varav en tredjedel är Kvarhållningsaktierätter och två tredjedelar är Prestationsaktierätter.
- **Kategori 3:** Högst 3 180 000 Aktier varav hälften på grund av Kvarhållningsaktierätter och hälften på grund av Prestationsaktierätter. Varje deltagare kan allokeras högst 53 000 Aktierätter, varav hälften är Kvarhållningsaktierätter och hälften är Prestationsaktierätter.

Det totala antalet Aktier som kan tilldelas deltagare i LTIP 2025 är begränsat till 3 043 500 Aktier. Om det totala antalet Investeringsaktier som deltagarna önskar allokera, vid fullt prestationsuffall, i enlighet med ovan skulle resultera i potentiell tilldelning av ett högre antal än 3 043 500 Aktier kommer antalet Investeringsaktier som varje deltagare kan allokera till programmet att justeras ner pro rata. Detta innebär att varje deltagares allokering av Investeringsaktier proportionellt minskas så att det totala

antalet Aktier som kan tilldelas vid fullt prestationsutfall inte överstiger det fastställda taket om 3 043 500 Aktier. Deltagarna i LTIP 2025 kommer att informeras om den eventuellt justerade allokeringen av Investeringsaktier och det maximala antalet Prestationsaktierätter respektive Aktier de kan tilldelas inom ramen för LTIP 2025 i nära samband med att erbjudandet om att delta i programmet går ut till deltagarna. Styrelsen ska ha rätt att hantera den praktiska hanteringen och beräkningen av justeringsfaktorn och fördelningen av Investeringsaktier och Prestationsaktierätter respektive Aktier bland deltagarna för att säkerställa att det totala antalet aktier som tilldelas inte överstiger det fastställda taket om 3 043 500 Aktier.

Tilldelning av Aktier med stöd av Aktierätter ska ske tidigast tre år efter implementeringen av LTIP 2025 ("Intjänandeperioden").

## 2. Aktierätter

Efter Intjänandeperioden berättigar varje Aktierätt till tilldelning av högst en Aktie. Villkoren för tilldelning av Aktier beskrivs i det följande.

### Krav på intjänande

För att Aktierätterna ska berättiga till tilldelning av Aktier ska det krävas att deltagaren dels förblir anställd inom Koncernen under den mätperiod för prestationsmålen som startar 1 januari 2025 och avslutas 31 december 2027 ("Mätperioden"), dels hållit kvar sina Investeringsaktier under Mätperioden. Om en deltagares anställning har upphört före utgången av Mätperioden på grund av deltagarens dödsfall eller långvarig sjukdom eller om arbetsgivaren har sagt upp deltagaren utan saklig grund (inklusive uppsägning på grund av arbetsbrist), och deltagarens anställning har upphört, ska samtliga Aktier tillhörande Kvarhållningsaktierätterna tilldelas vid programmets slut, dock inte Aktier tillhörande Prestationsaktierätterna.

### Prestationsmål

Därutöver ska tilldelning av Aktier på grund av Prestationsaktierätter vara villkorad av uppfyllande av prestationsmål som fastställts av styrelsen i Bolaget.

- Prestationsmål 1* Prestationsmålet är relaterat till den årliga genomsnittliga organiska tillväxten (eng. *compound annual growth rate, CAGR*) i Bolaget under en viss mätperiod specificerad nedan.
- Prestationsmål 2* Prestationsmålet är relaterat till Bolagets genomsnittliga justerade EBIT-marginal<sup>1</sup> under en viss mätperiod specificerad nedan.
- Prestationsmål 3* Prestationsmålet är relaterat till Bolagets kassagenerering (eng. *cash conversion*)<sup>2</sup> under en viss mätperiod specificerad nedan.

För en Investeringsaktie erhålls, som framgår ovan, två till fyra Prestationsaktierätter, beroende på vilken kategori deltagaren tillhör, dvs. högst två respektive fyra Aktier kan tilldelas om maximinivåerna för samtliga prestationsmål uppfylls.

- För Prestationsmål 1 krävs att maximinivån uppfylls eller överskrids för att 0,75 respektive 1,5 Aktier ska tilldelas, beroende på vilken kategori deltagaren tillhör. Maximinivån har fastställts till en årlig genomsnittlig organisk tillväxt (CAGR) om 5,0 procent. Som miniminivå har fastställts en årlig genomsnittlig organisk tillväxt om 2,0 procent. Vid måluppfyllelse motsvarande miniminivå tilldelas 20 procent av 0,75 respektive 1,5 Aktier, beroende på vilken kategori deltagaren tillhör. För måluppfyllelse mindre än miniminivån tilldelas inga Aktier. Utfall av Prestationsmål 1 mellan minimi- och maximinivå beräknas på linjär basis, med en decimal. Det innebär att vid ett hypotetiskt utfall av Prestationsmål 1 om en årlig genomsnittlig organisk tillväxt om 3,5 procent ger en Prestationsaktierätt rätt till tilldelning av 60 procent av 0,75 respektive 1,5 Aktier, beroende på vilken kategori deltagaren tillhör. Vid tilldelning ska beaktas att endast hela Aktier kan tilldelas, och överskjutande del av Aktie tilldelas inte.
- För Prestationsmål 2 krävs att maximinivån uppfylls eller överskrids för att 0,75 respektive 1,5 Aktier ska tilldelas, beroende på vilken kategori deltagaren tillhör. Maximinivån har fastställts till en genomsnittlig justerad EBIT-marginal om 9,0 procent. Som miniminivå har fastställts en genomsnittlig justerad EBIT-marginal om 6,0 procent. Vid måluppfyllelse motsvarande

<sup>1</sup> Definieras som rörelseresultat justerat för engångsposter i förhållande till intäkter

<sup>2</sup> Definieras som operativt kassaflöde (kassaflöde från den löpande verksamheten) i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA).



minimivå tilldelas 20 procent av 0,75 respektive 1,5 Aktier, beroende på vilken kategori deltagaren tillhör. För måluppfyllelse mindre än minimivån tilldelas inga Aktier. Utfall av Prestationsmål 2 mellan minimi- och maximivå beräknas på linjär basis, med en decimal. Det innebär att vid ett hypotetiskt utfall av Prestationsmål 2 om en genomsnittlig justerad EBIT-marginal om 7,5 procent ger en Prestationsaktierätt rätt att tilldelas 60 procent av 0,75 respektive 1,5 Aktier, beroende på vilken kategori deltagaren tillhör. Vid tilldelning ska beaktas att endast hela Aktier kan tilldelas, och överskjutande del av Aktie tilldelas inte.

- För Prestationsmål 3 krävs att maximivån uppfylls eller överskrids för att 0,5 respektive 1 Aktie ska tilldelas, beroende på vilken kategori deltagaren tillhör. Maximivån har fastställts till en årlig genomsnittlig kassagenerering (eng. *cash conversion*) om 100 procent. Som minimivå har fastställts en årlig genomsnittlig Cash conversion om 75 procent. Vid måluppfyllelse motsvarande minimivå tilldelas 20 procent av 0,5 respektive 1,0 Aktie. För måluppfyllelse mindre än minimivån tilldelas ingen del av Aktien. Utfall av Prestationsmål 3 mellan minimi- och maximivå beräknas på linjär basis, med en decimal. Det innebär att vid ett hypotetiskt utfall av Prestationsmål 3 om en årlig genomsnittlig kassagenerering om 87,5 procent ger en Prestationsaktierätt rätt att tilldelas 60 procent av 0,5 respektive 1,0 Aktie. Vid tilldelning ska beaktas att endast hela Aktier kan tilldelas, och överskjutande del av Aktie tilldelas inte.

Mätperioden för prestationsmålen ska beräknas av styrelsen på grundval av Koncernens kvartalsrapporter som justeras för jämförelsestörande poster. Samtliga prestationsmål mäts som ett årligt genomsnitt över Mätperioden.

### 3. Villkor för Aktierätterna

Utöver vad som angivits ovan, ska följande villkor gälla för Aktierätterna:

- Aktierätterna tilldelas kostnadsfritt.
- Deltagarna får inte överlåta, pantsätta eller avyttra Aktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Aktierätterna under Intjänandeperioden.
- Aktierätterna berättigar till tilldelning av Aktier tidigast tre år efter implementeringen av LTIP 2025.
- Deltagarna kompenseras inte för eventuella vinstutdelningar.

### 4. Detaljerade villkor och administration

- Styrelsen, genom ersättningsutskottet, ansvarar för den närmare utformningen och administrationen av LTIP 2025, inom ramen för de villkor och riktlinjer som ges av årsstämman. Exempelvis får styrelsen besluta att ingen tilldelning av Aktier ska ske till en deltagare, trots att villkoren under punkt 2 (*Aktierätter*) ovan uppfylls, vid bedrägeri, annan brottslig verksamhet eller då en deltagare agerat grovt vårdslöst.
- I samband med eventuella nyemissioner, aktiesammanläggningar, extraordinära utdelningar och liknande dispositioner, får styrelsen omräkna prestationsmålen såväl som antalet Aktier som Aktierätterna ska berättiga till.
- Om ett offentligt uppköpserbud avseende samtliga aktier i Bolaget genomförs och resulterar i att budgivaren äger mer än 90 procent av aktierna i Bolaget får styrelsen besluta om avslutande av LTIP 2025, inklusive men inte begränsat till att godkänna tidigare tilldelning av Aktier, ändring av intjänandevillkoren och förkorta perioderna för tillämpning av prestationsmålen för bestämning av i vilken utsträckning prestationskravet ska anses uppfyllt.
- Styrelsen ska även äga rätt att besluta att deltagare istället för Aktier ska erbjudas möjlighet till likvärdiga kontantbaserade alternativ för att underlätta avslut av LTIP 2025.
- Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för LTIP 2025 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis eller marknadsförutsättningar, inkluderande kontantavräkning istället för leverans av Aktier till deltagarna under vissa förutsättningar.
- Styrelsen får vidare besluta om andra justeringar om stora förändringar i Koncernen, marknaden eller branschen skulle uppstå, vilket skulle innebära att bestämda villkor för tilldelning och möjligheten att använda Aktierätter enligt LTIP 2025 inte längre skulle vara lämpligt.

### 5. Värdet av och de beräknade kostnaderna för LTIP 2025

Kostnaderna för LTIP 2025 fastställs, i enlighet med IFRS 2, vid tilldelningstidpunkten och fördelas över Intjänandeperioden. I enlighet med IFRS 2 ska det teoretiska marknadsvärdet på Aktierätterna utgöra grunden för beräkningen av dessa kostnader. Omvärdering av Prestationsaktierätterna ska göras under efterföljande rapporteringsperioder, men justeringar för Aktierätter som inte har intjänats ska göras i samband med varje finansiell rapport. Således kommer de ackumulerade kostnaderna vid slutet av Intjänandeperioden att vara baserade på det antal Aktierätter som uppfyller intjänandevillkoren.

Förutsatt 100 procent intjänning och 100 procent prestationsutfall, att alla individer som erbjudits att delta i programmet deltar, att de gör full investering och är fortsatt anställda på Bolaget vid Mätperiodens slut samt ett aktiepris vid tidpunkten för tilldelning av Aktier om cirka 31,70 kronor (vilket motsvarar en årlig ökning av aktiekursen om 15 procent under intjänandeperioden i relation till aktiens stängningskurs den 27 mars 2025 om 20,80 kronor), kommer LTIP 2025 att resultera i tilldelning av 3 043 500 Aktier i Bolaget. Aktierätterna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över Intjänandeperioden, utan påverkan på Bolagets kassaflöde. Givet en 50-procentig måluppfyllelse och 60-procentig tilldelning av Prestationsaktierätter samt en aktiekurs om cirka 27,70 kronor vid tidpunkten för tilldelning av Aktier på grund av Aktierätterna (vilket motsvarar en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent under intjänandeperioden i relation till aktiens stängningskurs den 27 mars 2025 om 20,80 kronor), beräknas de redovisningsmässiga kostnaderna för LTIP 2025 uppgå till cirka 39,2 miljoner kronor exklusive sociala kostnader. Vid en 100-procentig måluppfyllelse och full allokering av Prestationsaktierätterna beräknas kostnaderna uppgå till cirka 48,4 miljoner kronor exklusive sociala kostnader.

Om Aktierätter leder till tilldelning av Aktier kommer LTIP 2025 därutöver att medföra kostnader i form av sociala avgifter. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under Intjänandeperioden. Givet ovan antaganden samt genomsnittliga sociala avgifter om 20 procent samt en 60- och 100-procentig tilldelning, beräknas de sociala kostnaderna för LTIP 2025 uppgå till cirka 11,6 miljoner kronor respektive 16,4 miljoner kronor.

#### **6. Utspädning och inverkan på nyckeltal**

Vid högsta allokering av Aktier kan upp till 3 043 500 Aktier tilldelas deltagare enligt LTIP 2025. Detta innebär en utspädningseffekt på cirka 1,20 procent av befintligt antal aktier i Bolaget. Vid en 60-procentig allokering av Aktier kan upp till 2 371 900 Aktier tilldelas deltagare vilket innebär en utspädningseffekt på cirka 0,94 procent av befintligt antal aktier i Bolaget. Vidare kan upp till 608 700 aktier komma att användas för att täcka eventuella sociala kostnader till följd av LTIP 2025. Bolaget avser dock använda egna aktier som redan innehas av bolaget för detta ändamål inte någon ytterligare utspädning uppstår.

Kostnaderna för LTIP 2025 förväntas ha en marginell inverkan på Koncernens nyckeltal.

#### **7. Målen med förslaget och skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen anser att förekomsten av ett effektivt Aktierelaterat incitamentsprogram för nyckelpersoner är av väsentlig betydelse för Bolagets utveckling. Det föreslagna programmet skapar ett gemensamt koncernfokus för nyckelpersonerna i de olika delarna av Koncernen. Genom att koppla nyckelpersonernas ersättning till Bolagets och Koncernens vinst belönas långsiktigt värdeskapande, vilket medför att intressegemenskapen mellan nyckelpersonerna och aktieägarna ökar.

Mot bakgrund av dessa omständigheter anser styrelsen att LTIP 2025, med hänsyn till villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter, är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

#### **Förberedelse av förslaget**

Förslaget har förberetts av ersättningsutskottet i samråd med styrelsen och externa rådgivare. Styrelsen har fattat beslutet att föreslå LTIP 2025 för årsstämman.

#### **Säkringsåtgärder med anledning av LTIP 2025**

##### **b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 285 930,338883 kronor genom emission av högst 3 043 500 C-aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,422517 kronor. De nya C-aktierna ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av en bank eller annan tredje part som anvisats av styrelsen till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission av C-aktier är att säkerställa leverans av Aktier samt för att täcka socialavgiftskostnader med anledning av LTIP 2025, vilket ska ske genom att Bolaget återköper de emitterade C-aktierna enligt bemyndigandet enligt punkten 20 c) nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, dels överlåter Aktier till deltagarna i LTIP 2025, dels överlåter stamaktier på Nasdaq Stockholm i enlighet med punkten 20 d) nedan.

**c) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, 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. Högst så många C-aktier får förvärfvas att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. 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 Aktier i enlighet med LTIP 2025 samt för att täcka socialavgiftskostnader med anledning av LTIP 2025.

**d) Beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare samt bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 3 043 500 (eller det högre antal som kan följa av omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder) av de C-aktier som Bolaget förvärfvar med stöd av bemyndigandet om återköp av C-aktier i enlighet med punkten 20 c), efter omvandling till stamaktier, överlåts vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2025 i enlighet med villkoren för LTIP 2025.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att högst 608 700 (eller det högre antal som kan följa av omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder) C-aktier som Bolaget innehar sedan tidigare efter omvandling till stamaktier överlåts på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka kostnader med anledning av LTIP 2025.

**Punkt 21 – Beslut om åtgärder för att avsluta LTIP 2022**

Vid årsstämma i ITAB den 10 maj 2022 fattades beslut om att inrätta ett prestationsbaserat aktiesparprogram för vissa anställda inom ITAB ("LTIP 2022"). För att underlätta avslut av programmet för deltagarna föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget betalar ut del av ersättning inom ramen för LTIP 2022 kontant till de som önskar, i stället för genom tilldelning av stamaktier i ITAB, samt att bemyndiga styrelsen att överlåta aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka kostnader med anledning av LTIP 2022.

**a) Beslut om godkännande av utbetalning av kontantersättning till deltagare i LTIP 2022**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att styrelsen betalar ut hälften av ersättningen inom ramen för LTIP 2022 kontant till de som önskar, i stället för genom tilldelning av stamaktier i ITAB.

**b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader i förhållande till LTIP 2022**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 1 050 000 C-aktier som Bolaget innehar sedan tidigare efter omvandling till stamaktier överlåts på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka kostnader med anledning av LTIP 2022.

**SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut enligt punkterna 18, 19 och 21b ovan krävs bifall av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 20 b) och c) ovan krävs bifall av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och för giltigt beslut enligt punkt 20 d) krävs bifall av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. De beslut som avser LTIP 2025 (punkterna 20 a)-d)) föreslås emellertid fattas i ett sammanhang och vara villkorade av varandra, vilket innebär att samtliga sådana beslut faller om inte kravet om nio tiondelars majoritet enligt punkt 20 d) uppfylls.

**AKTIER OCH RÖSTER**

Per dagen för utfärdandet av denna kallelse finns det totalt 257 620 533 aktier i Bolaget, varav 253 220 533 stamaktier och 4 400 000 C-aktier. Samtliga stamaktier berättigar till en röst var och C-aktierna berättigar till 1/10 röst var, innebärande att det totalt finns 253 660 533 röster i Bolaget. Bolaget innehar per dagen för utfärdandet av denna kallelse samtliga 4 400 000 C-aktier i eget förvar.

**AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, 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 koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

**HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport, revisorsyttrande om tillämpningen riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare respektive föreslag till bemyndigande att förvärva egna aktier, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på Bolagets webbplats itabgroup.com senast tre veckor före årsstämman och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

---

Jönköping i april 2025

**ITAB Shop Concept AB (publ)**

*Styrelsen*

*Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2025 kl. 08:30 CEST.*

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations  
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden  
itab.com, itabgroup.com