

Protokoll fört vid årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ) den 10 maj 2023

Närvarande Närvarolista och röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 1 **Öppnande av stämman**

Styrelsens ordförande Anders Moberg öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

§ 2 **Val av ordförande vid stämman**

Stämman utsåg styrelseordföranden Anders Moberg till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt Mats Karlqvist att föra protokollet.

Kallelsen till stämman bifogas som Bilaga 2. Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 3.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände den föreliggande förteckningen, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 **Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Stämman godkände den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

§ 5 **Val av en eller två personer att justera protokollet.**

Stämman utsåg Tomas Risbecker (representerande Svolder AB) till justeringsperson att jämte ordförande justera detta protokoll.

§ 6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelsen offentliggjorts på bolagets hemsida den 4 april 2023 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2023 och annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 6 april 2023. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2022**

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

- § 8 Verkställande direktörens anförande**
VD Andréas Elgaard höll ett anförande om bolagets utveckling. Aktieägarna fick tillfälle att ställa frågor, vilka besvarades av VD.
- § 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- § 10 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslöt med omedelbar justering, i enlighet med styrelsens samt av bolagets revisorer tillstyrkta förslag, att till aktieägarna utdela kontant 0,50 kr per stamaktie (motsvarande 109 050 096 kr) och till balanserade vinstmedel överföra 1 553 352 143 kr.
Stämman beslöt med omedelbar justering, att avstämningsdag för kontant utdelning ska vara den 12 maj 2023.
- § 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**
Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.
Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- § 12 Redogörelse för valberedningens arbete**
Valberedningens ordförande Åsa Otterlund (nominerad av Aeternum Capital) redogjorde för valberedningens arbete.
- § 13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska vara sju stycken utan suppleanter. Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag.
- § 14 Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer**
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med ett belopp om totalt 2 080 000 kr för tiden fram till nästa årsstämma, att fördelas med 520 000 kr till styrelsens ordförande och med 260 000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Vidare beslöts att arvode för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kr till ordförande och 50 000 kr per ledamot och att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 40 000 kr till ordförande och 30 000 kr per ledamot.
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn ska utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

§ 15 a Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp och Vegard Söraunet genom omval samt Karin Eriksson och Madeleine Persson genom nyval.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelsens ordförande genom omval utse Anders Moberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15 b Val av revisorer

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, vilket är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Joakim Falck fortsatt kommer att utses till huvudansvarig revisor.

§ 16 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Framlades styrelsens förslag till ersättningsrapport för 2022. Beslöts att godkänna ersättningsrapporten, Bilaga 4.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Framlades styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier enligt vad som framgår av förslaget i kallelsen, Bilaga 2, punkt 17. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädna vid årsstämman.

§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Framlades styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt vad som framgår av förslaget i kallelsen, Bilaga 2, punkt 18, samt tillhörande yttrande, Bilaga 5. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädna vid årsstämman.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Signatursida till stämmoprotokoll fört vid årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)
den 10 maj 2023.

Vid protokollet:

Mats Karlqvist

Justeras:

Anders Moberg

Tomas Risbecker

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 10 maj 2023 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 tisdagen den 2 maj 2023.

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 torsdagen den 4 maj 2023 till adress "Årsstämma 2023", ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping eller via e-post 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 torsdagen den 4 maj 2023.

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 per den 2 maj 2023. 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 torsdagen den 4 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats itabgroup.com under "Bolagsstyrning / Bolagsstämmor / Årsstämmor / Årsstämma 2023". Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 4 maj 2023. Ifyllt formulär kan skickas med post till "Årsstämma 2023", ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping eller via e-post till 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 2023", 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 under "Bolagsstyrning / Bolagsstämmor / Årsstämmor / Årsstämma 2023".

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas vid bolagsstämmor se 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.

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 2022
- 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 ansvarsfrihet 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 bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
- 18) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- 19) 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 Aeternum Capital AS, Pomona-gruppen AB och Övre Kullen AB varsin ledamot till valberedningen inför årsstämman 2023. Denna valberedning består av Åsa Otterlund (utsedd av Aeternum Capital), 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 10 maj 2023 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 styrelsen istället anvisar.

Punkt 13 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

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

Punkt 14 – Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 2 080 000 kr (2 000 000), att fördelas med 520 000 kr (500 000) till styrelsens ordförande och 260 000 kr (250 000) vardera till styrelsens övriga ledamöter. Vidare föreslås att arvode för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kr (75 000) till ordförande och 50 000 kr (30 000) per ledamot och att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 40 000 kr (40 000) till ordförande och 30 000 kr (30 000) 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 Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp och Vegard Søråunet som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyval till styrelseledamöter av Karin Eriksson och Madeleine Persson. Nuvarande styrelseledamöterna Anna Benjamin och Roberto Monti har avböjt omval.

Karin Eriksson är född 1968 och är civilekonom från Uppsala Universitet. Karin är VD & Koncernchef för Mestergruppen Sverige AB och har dessförinnan varit VD för XL-Bygg AB samt haft olika ledande befattningar inom ICA Sverige, Carlson Wagonlit Group, Ticket Travel Group samt Adecco Sweden. Karin är styrelseledamot i Roswi AB, Coop Butiker & Stormarknader AB och RFSU AB samt styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Mestergruppen-koncernen.

Madeleine Persson är född 1969 och har en Master of Business Administration (MBA) från Lund Universitet. Madeleine är Business Advisor, Board Advisor & Executive Coach åt bland andra RNA Resources Group Ltd., Centrepoint och eEquity. Madeleine har tidigare haft olika ledande befattningar inom H&M Group. Madeleine är styrelseledamot i Aim Apparel AB.

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.

Punkt 15b – Val av revisorer

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

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

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 10 OCH 16-18 ENLIGT OVAN

Punkt 10 – Beslut om disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 109 Mkr delas ut till stamaktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 1 553 Mkr, balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 0,50 kronor per stamaktie och att fredagen den 12 maj 2023 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 17 maj 2023 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 16 – Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2022 enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 17 – 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 avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med appotegendom, 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 18 – 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.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkterna 17 och 18 ovan krävs bifall av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för utfärdandet av denna kallelse finns det totalt 222 500 192 aktier i Bolaget, varav 218 100 192 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 218 540 192 röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna stamaktier men samtliga 4 400 000 C-aktier.

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 samt styrelsens yttrande om föreslagen utdelning respektive föreslaget 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 2023

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 4 april 2023 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

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningsystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,9 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Formuläret, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara ITAB Shop Concept AB (publ) tillhanda senast den 4 maj 2023.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, vid årsstämma den 10 maj 2023. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

För att poströsta, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan (vänligen texta tydligt)
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till ITAB Shop Concept AB, "Årsstämma 2023", Box 9054, 550 09 Jönköping. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@itab.com
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktformuläret finns tillgängligt på ITABs webbplats itabgroup.com under "Bolagsstyrning / Bolagsstämmor / Årsstämmor / Årsstämma 2023" Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 4 maj 2023. En poströst kan återkallas fram till och med den 10 maj 2023 genom att kontakta bolagsstamma@itab.com.

Kallelsen, inklusive de fullständiga förslagen till beslut, och tillhörande dokument hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.itabgroup.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Svarsformulär för poströstning till årsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) den 10 maj 2023

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till stämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats, www.itabgroup.com.

2. Val av Anders Moberg som ordförande vid stämman, eller - vid förhinder för honom - den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
(a) Anders Moberg, styrelseordförande Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(b) Anna Benjamin, styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(c) Jan Frykhammar, styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(d) Petter Fägersten, styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(e) Roberto Monti, styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(f) Fredrik Rapp, styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(g) Vegard Søraunet, styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(h) Andréas Elgaard, verkställande direktör Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

15 a. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
(i) Omval av Anders Moberg Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(ii) Omval av Jan Frykhammar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(iii) Omval av Petter Fägersten Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(iv) Omval av Fredrik Rapp Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(v) Omval av Vegard Søråunet Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(vi) Nyval av Karin Eriksson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(vii) Nyval av Madeleine Persson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
(viii) Omval av Anders Moberg som styrelseordförande Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15 b. Val av Ernst & Young som revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Ersättningsrapport 2022

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för ITAB Shop Concept AB (publ), antagna av årsstämman i maj 2021, tillämpades under räkenskapsåret 2022 samt innehåller en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i Not 8 (Personal och ledande befattningshavare) på sid. 70-73 i ITABs årsredovisning för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sid. 45 i årsredovisningen.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i Not 8 på sid. 71-72 i årsredovisningen för 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets väsentliga händelser och övergripande resultat i sin redogörelse på sid. 6-7 i årsredovisningen 2022.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom ITAB-koncernen: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

ITAB har en tydlig strategi för att uppnå lönsam tillväxt och skapa aktieägarvärde. En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. För mer information om bolagets strategi hänvisas till bolagets webbplats.

De gällande riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare, fastställda av årsstämman i maj 2021, finns på sid. 71-72 i ITABs årsredovisning för 2022. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och kan bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan 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.

Bolaget har under 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts under året och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets webbplats itabgroup.com. Ingen ersättning har krävts tillbaka under året.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna beslutade bolagets årsstämma 2022 att införa ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram.

Total ersättning till verkställande direktören under 2022 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	1		2	3	4	5	6
	Fast ersättning		Rörlig ersättning ³⁾	Aktiebaserad långfristig ersättning ⁴⁾	Pensions kostnad	TOTAL ERSÄTTNING	Andel fast resp. rörlig ersättning ⁵⁾
	Grundlön ¹⁾	Andra förmåner ²⁾					
Andréas Elgaard, VD	5 202	217	3 455	866	1 530	11 270	Fast: 62% Rörlig: 38%

- 1) Inklusiv semesterersättning.
- 2) Skattepliktigt förmånsvärde av bil och sjukvårdsförsäkring.
- 3) Rörlig ersättning för VD är ettårig.
- 4) Aktiebaserad långfristig ersättning avser värderad ej utbetald kostnad för LTIP 2022. Bygger på verkligt värde fastställt vid tidpunkten för deltagarnas investering enligt nedan.
- 5) Pensionskostnader i kolumn 4, som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Bolagets årsstämma den 10 maj 2022 beslutade att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2022") för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner. Under förutsättning att deltagaren har gjort en egen investering i aktier i bolaget alternativt använt redan ägda aktier till programmet (sparaktier), har denne för varje sparaktie tilldelats en matchningsaktierätt och två prestationsaktierätter. Verkställande direktören har dedikerat 296 368 sparaktier till programmet och följaktligen tilldelats 296 368 matchningsaktierätter och 592 736 prestationsaktierätter.

Aktierätterna har tilldelats vederlagsfritt och är föremål för en treårig intjänandeperiod samt förutsätter deltagarens fortsatta anställning. Intjänandet av prestationsaktier är även kopplat till uppfyllelsen av tillämpliga prestationsvillkor. Prestationsvillkoren avser EBIT-marginal, som mäts som ett genomsnitt över mätperioden 1 januari 2023-31 december 2024, och nettotillväxt, som mäts som ett genomsnitt över mätperioden 1 januari 2022-31 december 2024. Antalet prestationsaktier som intjänas är beroende av i vilken utsträckning prestationsvillkoren uppfylls. Totalt har 3 342 306 matchningsaktierätter och prestationsaktierätter tilldelats, vilket motsvarar 1,53 procent av aktierna i bolaget efter utspädning.

Aktieprogrammet (verkställande direktören)

Befattningshavarens namn (position)	Huvudsakliga villkor för aktieprogrammet					Information för det rapporterade räkenskapsåret					
						Ingående balans	Under året		Utgående balans		
	1 Namn	2 Prestationsperiod	3 Datum för tilldelning av aktierätter	4 Datum för intjänande av aktier	5 Utgång av inläsningsperiod för aktierätter	6 Aktierätter vid årets början	7 Tilldelade aktierätter	8 Intjänade aktier	9 Aktier föremål för prestationsvillkor	10 Aktierätter tilldelade som ej intjänats vid årets utgång	11 Aktier föremål för inläsningsperiod
Andréas Elgaard, VD	LTIP 2022	EBIT-marginal: 1 jan 2023-31 dec 2024 Nettotillväxt: 1 jan 2022-31 dec 2024	30 jun 2022	1 jun 2025	1 jun 2025 ¹	0	889 104 ²	0	592 736 ³	889 104 ⁴	0
Totalt						0	889 104	0	592 736	889 104	0

- 1) Aktier som efter intjänande levereras till deltagaren är därefter föremål för en treårig så kallad lock-up, under vilken deltagaren åtagit sig att behålla aktierna, dock med undantag för aktier som avyttras för att täcka betalning av skatt som uppkommer i samband med leverans av aktierna.
- 2) Värde: 9 033 kSEK, beräknat som marknadspris per aktie vid tilldelning (10,16 SEK) multiplicerat med antal aktierätter (889 104).
- 3) Värde: 6 022 kSEK, beräknat som marknadspris per aktie vid tilldelning (10,16 SEK) multiplicerat med antal aktierätter (592 736).
- 4) Värde: 9 033 kSEK, beräknat som marknadspris per aktie vid tilldelning (10,16 SEK) multiplicerat med antal aktierätter (889 104).

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättningar har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2022 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar.

Utfall av prestationskriterierna för rörlig kontantersättning för verkställande direktören under det rapporterade räkenskapsåret 2022

Befattningshavarens namn (position)	1	2	3
	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) Faktisk tilldelning / ersättningsutfall
Andréas Elgaard, VD	Justerat rörelseresultat 2022	67%	a) 78% b) 1 989 kSEK
	Besparingar mätt i rörelseresultat före ränta, skatt, avskrivning och amortering (EBITDA) 2022	33%	a) 100% b) 1 466 kSEK

Utfall av prestationskriterierna för rörlig aktiebaserad ersättning för verkställande direktören under det rapporterade räkenskapsåret 2022

Befattningshavarens namn (position)	Programmets namn	1	2	3
		Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
Andréas Elgaard, VD	LTIP 2022	EBIT-marginal 2023-2024	50%	E/T ¹
		Nettotillväxt 2022-2024	50%	E/T ¹

1) Prestationsperioden löper fortfarande

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Förändringar i ersättning och bolagets resultat (kSEK)

Årlig genomsnittlig förändring	2021 jämfört med 2020	2022 jämfört med 2021	Utfall för 2022
Total ersättning till verkställande direktören	+28%	+ 1 133 kSEK (+ 11%)	11 270
Koncernens rörelseresultat	+100%	+ 187 000 kSEK (+ 87%)	403 000
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda ¹⁾ i moderbolaget	+6%	+ 67 kSEK (+ 5%)	1 326

1) Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2023

Styrelsen föreslår inga ändringar avseende riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för 2023.

Jönköping i mars 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

Styrelsen

ITAB Shop Concept AB

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Bakgrund

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, d.v.s. styrelsens motivering till att det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier är förenligt med bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller sådana risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen. Bolagets och koncernens konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2022 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Tillgångar och skulder har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Om värderingen inte hade skett till verkligt värde hade eget kapital varit 3 Mkr högre.

Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per stamaktie för räkenskapsåret 2022, vilket motsvarar totalt 109 Mkr. Styrelsen har även föreslagit att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget.

Av årsredovisningen framgår bland annat att bolagets soliditet uppgår till 58 procent och koncernens soliditet till 48 procent. Ett fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet äventyrar inte de investeringar som bedömts erforderliga för verksamheten.

Ett fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet påverkar inte bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria nuvarande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernens likviditetsprognos innefattar beredskap att hantera variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets och koncernens verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den föreslagna utdelningen och ett fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier.

Slutsats

Styrelsens uppfattning är att det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier är försvarligt i relation till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen anser även att förvärv enligt förslaget bemyndigande inte hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller att fullgöra erforderliga investeringar.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att bemyndigandet är försvarligt mot bakgrund av 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen.

Jönköping i april 2023

Styrelsen