

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Allmér som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

Per Allmér utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden även skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster i Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman godkände att ett antal personer som inte var röstberättigade aktieägare deltog vid stämman som åhörare utan rösträtt och antecknades att sådant deltagande ägt rum såväl fysiskt som digitalt via videolänk.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade efter förslag att utse två justeringsmän till att justera dagens protokoll och utsåg Johan Thiel och Mats Ekblad.

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till dagens stämma skett, i enlighet med bolagsordningen, genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 16 januari 2024. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 16 januari 2024, allt minst två veckor före stämman. Stämman konstaterades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 6 Beslut om a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:A till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Framlades styrelsens förslag till beslut om a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:A till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 2, och handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Stämman **beslutade** att godkänna framlagt förslag till beslut om a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:A till ledande befattningshavare och nyckelpersoner, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner.

§ 7 Beslut om a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:B till styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Framlades en mindre aktieägargrups förslag till beslut om a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:B till styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 3, och handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Stämman **beslutade** att godkänna framlagt förslag till beslut om a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:B till styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner.

§ 8 Stämmans avslutande

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslut under stämman såvitt avsåg de själva. Noterades vidare att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet och stämman förklarades avslutades.

Vid protokollet:


Per Allmér

Justeras:


Johan Thiel
Mats Ekblad

Bilaga 1

Röstlängd vid extra bolagsstämma i Trifilon AB den 30 januari 2024

1 aktie = 1 röst

Namn	Antal aktier	Antal röster	Ägarandel
AMK Family Office AB, gm Per Allmér enligt fullmakt	1 674 405	1 674 405	34,85%
Huhnawir AB, gm Per Allmér enligt fullmakt	431 575	431 575	8,98%
Johan Thiel	205 809	205 809	4,28%
Lena Allmér, gm Per Allmér enligt fullmakt	114 658	114 658	2,39%
Jonas Ceder	50 000	50 000	1,04%
KFAB Förvaltning AB, gm Per Allmér enligt fullmakt	14 676	14 676	0,31%
Mats Ekblad	10 000	10 000	0,21%
Stefan Karlsson Konsult & Fastighets AB, gm Per Allmér enligt fullmakt	7 350	7 350	0,15%
Cecilia Renholm	3 700	3 700	0,08%
Summa	2 504 923	2 504 923	52,29%

Bilaga 2

Styrelsens förslag till beslut om (a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:A till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda, (b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

A) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2024/2026:A

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner av serie 2024/2026:A ("**Incitamentsprogram 2024/2026:A**") till Bolaget enligt punkt B) och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkt C) nedan.

B) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 120 196 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna vidare till deltagarna enligt punkt C) nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2024/2026:A.
- Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast på dagen för bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- Överteckning kan ej ske.
- Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 30 juli 2025 till och med den 30 januari 2026 eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
- Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till 15 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 120 196 kronor.
- Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som framgår av **Bilaga 2A**. Teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i enlighet med de fullständiga villkoren.
- Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C) nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

C) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 120 196 teckningsoptioner i Bolaget till såväl befintliga som framtida ledande befattningshavare, nyckelpersoner samt övriga anställda i Bolaget samt eventuella dotterbolag som kan komma att ingå i Bolagets koncern från tid till annan ("**Deltagarna**") enligt nedan principer, och utan ersättning i samband med att teckningsoptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren under punkt B) ovan eller annars disponerar över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader relaterade till Incitamentsprogram 2024/2026:A.

- Verkställande direktör ska erbjudas högst 80 000 teckningsoptioner;

- Övriga ledande befattningshavare ska erbjudas högst 35 000 teckningsoptioner, varvid fördelning av teckningsoptioner till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av styrelsen med utgångspunkt i vad som bedöms vara bäst för Bolaget; och
- Nyckelpersoner och övriga anställda ska erbjudas högst 5 196 teckningsoptioner, varvid fördelning av teckningsoptioner till nyckelpersoner och övriga anställda ska beslutas av styrelsen med utgångspunkt i vad som bedöms vara bäst för Bolaget.

Anmälningssperiod och förutsättningar

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 31 januari 2024 till och med den 1 april 2024 och får göras antingen av Deltagaren personligen eller genom ett av Deltagaren helägt bolag (kontrollbolag). Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningssperiod för nya Deltagare vars förvärv sker efter den initiala anmälningssperiodens utgång.

Deltagande i Incitamentsprogram 2024/2026:A förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att Deltagaren undertecknar ett särskilt optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa samtliga eller delar av teckningsoptionerna från Deltagaren utifrån fastslagen modell för intjäning (s.k. vesting). Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget, eller i annat bolag som kan komma att ingå i Bolagets koncern från tid till annan ("Koncernen"), upphör eller om Deltagaren avser att överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (optionspremie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert.

För förvärv som sker av nya Deltagare efter den initiala anmälningssperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska ske kontant i samband med förvärvet och annars i enlighet med villkoren i respektive optionsavtal mellan Bolaget och Deltagaren. Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för betalning av tilldelade teckningsoptioner. För förvärv som görs av nya Deltagare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Bakgrund och skäl till Incitamentsprogram 2024/2026:A

Syftet med Incitamentsprogram 2024/2026:A är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets och, i förekommande fall, Koncernens ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets och, i förekommande fall, Koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget har tidigare inrättat incitamentsprogrammet 2021:1 under vilket totalt 405 308 teckningsoptioner har emitterats. För varje teckningsoption ges innehavaren av sådan teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30 kronor per aktie. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 1 april 2024.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget öka med 120 196, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,4 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2024/2026:A. Incitamentsprogram 2024/2026:A har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2024/2026:A har utarbetats av styrelsen i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav m.m.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Beslut enligt punkterna A) – C) ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Bilaga 2A

Villkor för teckningsoptioner av serie 2024/2026:A avseende nyteckning av aktier i Trifilon AB

[Sidan avsiktligt lämnad utan innehåll]

Bilaga 3

Styrelsens förslag till beslut (om a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:B till styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

A) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2024/2026:B till styrelsens ledamöter

En mindre aktieägargrupp ("**Aktieägargruppen**") föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2024/2026:B ("**Incitamentsprogram 2024/2026:B**") till Bolaget och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkt C) nedan.

B) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägargruppen föreslår att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 120 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna vidare till deltagarna enligt punkt C) nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2024/2026:B.
- Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast på dagen för bolagsstämmans beslut.
- Överteckning kan ej ske.
- Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 30 juli 2025 till och med den 30 januari 2026 eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
- Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till 15 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 120 000 kronor.
- Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som framgår av **Bilaga 2B**. Teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i enlighet med de fullständiga villkoren.
- Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C) nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen i Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

C) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägargruppen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 120 000 teckningsoptioner i Bolaget till Bolagets styrelseledamöter ("**Deltagarna**") enligt nedan, och utan ersättning i samband med att teckningsoptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren under punkt B) ovan eller annars disponerar över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader relaterade till Incitamentsprogram 2024/2026:B.

Deltagarna	Antal teckningsoptioner av serie 2024/2026:B
Per Allmér (ordförande)	Högst 72 000
Ann-Christin Bandstigen (ledamot)	Högst 12 000

Hanna Karlsson (ledamot)	Högst 12 000
Mats Karlsson (ledamot)	Högst 12 000
Mats Ekblad (ledamot)	Högst 12 000

Anmälningsperiod och förutsättningar

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 31 januari 2024 till och med den 1 april 2024 och får göras antingen av Deltagaren personligen eller genom ett av Deltagaren helägt bolag (kontrollbolag).

Deltagande i Incitamentsprogram 2024/2026:B förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att Deltagaren undertecknar ett särskilt optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa samtliga eller delar av teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens styrelseuppdrag i Bolaget upphör eller om Deltagaren avser att överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (optionspremie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert.

Betalning för teckningsoptioner som förvärfas ska ske kontant i samband med förvärvet och annars i enlighet med villkoren i respektive optionsavtal mellan Bolaget och Deltagaren.

Bakgrund och skäl till Incitamentsprogram 2024/2026:B

Syftet med Incitamentsprogram 2024/2026:B är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets styrelseledamöter. Aktieägargruppen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget öka med 120 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,4 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget har tidigare inrättat incitamentsprogrammet 2021:1 under vilket totalt 405 308 teckningsoptioner har emitterats. För varje teckningsoption ges innehavaren av sådan teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30 kronor per aktie. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 1 april 2024.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Då teckningsoptionerna förvärfas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2024/2026:B. Incitamentsprogram 2024/2026:B har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2024/2026:B har utarbetats av Aktieägargruppen i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Aktieägargruppen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav m.m.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkterna A) – C) ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Bilaga 3A

Villkor för teckningsoptioner av serie 2024/2026:B avseende nyteckning av aktier i Trifilon AB

[Sidan avsiktligt lämnad utan innehåll]

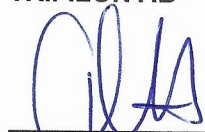
TECKNINGSLISTA

Vid extra bolagsstämma i Trifilon AB, org.nr 556886-3053 ("**Bolaget**"), den 30 januari 2024 fattades beslut om riktad emission av teckningsoptioner som ett led i införandet av ett incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2024/2026:A) för såväl befintliga som framtida ledande befattningshavare (inkl. Bolagets verkställande direktör), nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget samt eventuella dotterbolag som kan komma att ingå i Bolagets koncern från tid till annan ("**Deltagarna**").

Styrelsens förslag till beslut är fogat till teckningslistan, Bilaga 1. Vidare har avskrift av Bolagets bolagsordning samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) hållits tillgängliga på Bolagets kontor.

Trifilon AB, org.nr 556886-3053, tecknar härmed samtliga 120 196 teckningsoptioner av serie 2024/2026:A i Bolaget, för vidare överlåtelse till Deltagarna på de villkor som anges i ovan nämnda beslut.

TRIFILON AB



gm Per Allmér



gm Mats Ekblad

Bilaga 1

Styrelsens förslag till beslut om (a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:A till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda, (b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

A) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2024/2026:A

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner av serie 2024/2026:A ("**Incitamentsprogram 2024/2026:A**") till Bolaget enligt punkt B) och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkt C) nedan.

B) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 120 196 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna vidare till deltagarna enligt punkt C) nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2024/2026:A.
- Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast på dagen för bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- Överteckning kan ej ske.
- Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 30 juli 2025 till och med den 30 januari 2026 eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
- Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till 15 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 120 196 kronor.
- Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som framgår av **Bilaga 1A**. Teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i enlighet med de fullständiga villkoren.
- Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C) nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

C) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 120 196 teckningsoptioner i Bolaget till såväl befintliga som framtida ledande befattningshavare, nyckelpersoner samt övriga anställda i Bolaget samt eventuella dotterbolag som kan komma att ingå i Bolagets koncern från tid till annan ("**Deltagarna**") enligt nedan principer, och utan ersättning i samband med att teckningsoptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren under punkt B) ovan eller annars disponerar över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader relaterade till Incitamentsprogram 2024/2026:A.

- Verkställande direktör ska erbjudas högst 80 000 teckningsoptioner;

- Övriga ledande befattningshavare ska erbjudas högst 35 000 teckningsoptioner, varvid fördelning av teckningsoptioner till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av styrelsen med utgångspunkt i vad som bedöms vara bäst för Bolaget; och
- Nyckelpersoner och övriga anställda ska erbjudas högst 5 196 teckningsoptioner, varvid fördelning av teckningsoptioner till nyckelpersoner och övriga anställda ska beslutas av styrelsen med utgångspunkt i vad som bedöms vara bäst för Bolaget.

Anmälningsperiod och förutsättningar

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 31 januari 2024 till och med den 1 april 2024 och får göras antingen av Deltagaren personligen eller genom ett av Deltagaren helägt bolag (kontrollbolag). Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya Deltagare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

Deltagande i Incitamentsprogram 2024/2026:A förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att Deltagaren undertecknar ett särskilt optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa samtliga eller delar av teckningsoptionerna från Deltagaren utifrån fastslagen modell för intjäning (s.k. vesting). Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget, eller i annat bolag som kan komma att ingå i Bolagets koncern från tid till annan ("**Koncernen**"), upphör eller om Deltagaren avser att överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (optionspremie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert.

För förvärv som sker av nya Deltagare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska ske kontant i samband med förvärvet och annars i enlighet med villkoren i respektive optionsavtal mellan Bolaget och Deltagaren. Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för betalning av tilldelade teckningsoptioner. För förvärv som görs av nya Deltagare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Bakgrund och skäl till Incitamentsprogram 2024/2026:A

Syftet med Incitamentsprogram 2024/2026:A är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets och, i förekommande fall, Koncernens ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets och, i förekommande fall, Koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget har tidigare inrättat incitamentsprogrammet 2021:1 under vilket totalt 405 308 teckningsoptioner har emitterats. För varje teckningsoption ges innehavaren av sådan teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30 kronor per aktie. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 1 april 2024.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget öka med 120 196, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,4 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2024/2026:A. Incitamentsprogram 2024/2026:A har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2024/2026:A har utarbetats av styrelsen i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav m.m.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Beslut enligt punkterna A) – C) ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Bilaga 1A

Villkor för teckningsoptioner av serie 2024/2026:A avseende nyteckning av aktier i Trifilon AB

[Sidan avsiktligt lämnad utan innehåll]

TECKNINGSLISTA

Vid extra bolagsstämma i Trifilon AB, org.nr 556886-3053 ("**Bolaget**"), den 30 januari 2024 fattades beslut om riktad emission av teckningsoptioner som ett led i införandet av ett incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2024/2026:B) för Bolagets styrelseledamöter ("**Deltagarna**").

Styrelsens förslag till beslut är fogat till teckningslistan, Bilaga 1. Vidare har avskrift av Bolagets bolagsordning samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) hållits tillgängliga på Bolagets kontor.

Trifilon AB, org.nr 556886-3053, tecknar härmed samtliga 120 000 teckningsoptioner av serie 2024/2026:B i Bolaget, för vidare överlåtelse till Deltagarna på de villkor som anges i ovan nämnda beslut.

TRIFILON AB



gm Per Allmér



gm Mats Ekblad

Bilaga 1

Styrelsens förslag till beslut (om a) införande av incitamentsprogram 2024/2026:B till styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

A) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2024/2026:B till styrelsens ledamöter

En mindre aktieägargrupp ("**Aktieägargruppen**") föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2024/2026:B ("**Incitamentsprogram 2024/2026:B**") till Bolaget och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkt C) nedan.

B) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägargruppen föreslår att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 120 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna vidare till deltagarna enligt punkt C) nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2024/2026:B.
- Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast på dagen för bolagsstämmans beslut.
- Överteckning kan ej ske.
- Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 30 juli 2025 till och med den 30 januari 2026 eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
- Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till 15 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 120 000 kronor.
- Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som framgår av **Bilaga 1A**. Teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i enlighet med de fullständiga villkoren.
- Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C) nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen i Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

C) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägargruppen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 120 000 teckningsoptioner i Bolaget till Bolagets styrelseledamöter ("**Deltagarna**") enligt nedan, och utan ersättning i samband med att teckningsoptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren under punkt B) ovan eller annars disponerar över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader relaterade till Incitamentsprogram 2024/2026:B.

Deltagarna	Antal teckningsoptioner av serie 2024/2026:B
Per Allmér (ordförande)	Högst 72 000
Ann-Christin Bandstigen (ledamot)	Högst 12 000

Hanna Karlsson (ledamot)	Högst 12 000
Mats Karlsson (ledamot)	Högst 12 000
Mats Ekblad (ledamot)	Högst 12 000

Anmälningssperiod och förutsättningar

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 31 januari 2024 till och med den 1 april 2024 och får göras antingen av Deltagaren personligen eller genom ett av Deltagaren helägt bolag (kontrollbolag).

Deltagande i Incitamentsprogram 2024/2026:B förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att Deltagaren undertecknar ett särskilt optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa samtliga eller delar av teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens styrelseuppdrag i Bolaget upphör eller om Deltagaren avser att överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (optionspremie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert.

Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska ske kontant i samband med förvärvet och annars i enlighet med villkoren i respektive optionsavtal mellan Bolaget och Deltagaren.

Bakgrund och skäl till Incitamentsprogram 2024/2026:B

Syftet med Incitamentsprogram 2024/2026:B är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets styrelseledamöter. Aktieägargruppen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget öka med 120 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,4 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget har tidigare inrättat incitamentsprogrammet 2021:1 under vilket totalt 405 308 teckningsoptioner har emitterats. För varje teckningsoption ges innehavaren av sådan teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30 kronor per aktie. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 1 april 2024.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2024/2026:B. Incitamentsprogram 2024/2026:B har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2024/2026:B har utarbetats av Aktieägargruppen i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Aktieägargruppen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav m.m.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Beslut enligt punkterna A) – C) ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Bilaga 1A

Villkor för teckningsoptioner av serie 2024/2026:B avseende nyteckning av aktier i Trifilon AB

[Sidan avsiktligt lämnad utan innehåll]