

Kallelse till extra bolagsstämma i Axxkid AB (publ)

Aktieägarna i Axxkid AB (publ), org. nr 556791-1887, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 3 december 2018 kl. 10.00, Axxkids kontor, Odinslundsgatan 17, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl 9.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen 27 november 2018 och
- dels senast tisdagen 27 november 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligt till Bolaget per post på adress: Axxkid AB, Odinslundsgatan 17, 412 66 Göteborg, eller via e-post till admin@axkid.com. Anmälan kan även göras på telefon 0511-760 620.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Aktieägare måste i god tid före den 27 november 2018 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 27 november 2018.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra sker i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägars anmälan till bolagsstämma.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida www.axkid.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till bolagsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 27 november 2018.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Val av styrelseledamot
9. Fastställande av arvode för ny styrelseledamot
10. Beslut om inrättande av incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner 2018/2022 I och överlåtelse av teckningsoptioner 2018/2022 I till styrelseledamöter (inkl. ledamot tillika verkställande direktör)
11. Beslut om inrättande av incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner 2018/2022 II och överlåtelse av teckningsoptioner 2018/2022 II till vissa ledande befattningshavare
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Bolagets näst största ägare Tony Broberg representerande totalt 10,46 procent av såväl röster och kapital i Bolaget per dagen för denna kallelse, lämnar följande förslag till extra bolagsstämman (punkt 7, 8, 9 och 10):

Punkt 7 – Fastställandet av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det föreslås att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter, innebärande att styrelsen föreslås kompletteras med ytterligare en ny ledamot.

Punkt 8 – Val av styrelseledamöter

Det föreslås, för tiden intill nästa årsstämma, nyval av Erik Emanuelsson som ordinarie styrelseledamot.

Erik Emanuelsson är civilekonom, arbetar för närvarande som Marketing Director på STS Alpresor och har genom åren arbetat mycket med digital marknadsföring i olika roller och företag. Erik är även styrelseledamot i följande bolag Zooma Marketing & Communication AB, Lazy Dog AB, Arena Media AB samt Arena Invest AB. Erik är oberoende av bolaget och ägare.

Det noteras att styrelsen, om stämman beslutar i enlighet med förslaget, därefter kommer att bestå av Thomas Bräutigam, Daniel Johanson, Tony Qvist, Peter Schön och Erik Emanuelsson, där Thomas Bräutigam är styrelsens ordförande.

Punkt 9 – Fastställande av arvode för ny styrelseledamot

Mot bakgrund av att årsstämman den 8 maj 2018 beslutade om att styrelsearvode om 60 000 kronor ska utgå till envar övrig stämموvald ledamot som inte är anställd i

koncernen, föreslås att sådant styrelsearvode även ska utgå till den person som av extra bolagsstämma väljs till ny ledamot dock proportionerligt i förhållande till den period som återstår fram till årsstämman 2019.

Punkt 10 - Förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner 2018/2022 I och överlåtelse av teckningsoptioner 2018/2022 I till styrelseledamöter (inkl. ledamot tillika verkställande direktör)

Det föreslås att stämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter genom en emission av högst 510 000 teckningsoptioner 2018/2022 I med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av programmet är att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter samt för att stimulera styrelseledamöter att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Förslagsställaren bedömer att programmet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Mot bakgrund härav är bedömningen att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 18 december 2018. Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2018/2022 I.

Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av bolagsstämman, överlåta teckningsoptionerna till envar av vid årsstämma 2018 vald styrelseledamot samt den styrelseledamot som extra bolagsstämma den 30 december 2018 utser, varvid den styrelseledamot som tillika är verkställande direktör har rätt att förvärva högst 150 000 teckningsoptioner, styrelseordföranden har rätt att förvärva högst 120 000 teckningsoptioner, och vardera övrig styrelseledamot har rätt att förvärva högst 80 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att deltagaren vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten fortsatt är ledamot i styrelsen (och i tillämpligt fall verkställande direktör) och inte avgått eller blivit entledigad och också samtidigt med förvärvet ingår avtal med Bolaget som bl.a. ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje part) rätt (men inte skyldighet) att förvärva ledamotens alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att ledamotens styrelseuppdrag (och/eller i tillämpligt fall uppdrag som verkställande direktör) upphör, eller om teckningsoptionerna överlåts.

Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2018/2022 I enligt ovan ska ske senast den 19 december 2018 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas

marknadsvärde vid överlåtelsepunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.

Varje teckningsoption ger rätt att, från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 december 2022, teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till ett belopp som motsvarar 120 % av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på den kurslista på vilken aktien är noterad under perioden från och med den 4 december 2018 till och med den 17 december 2018. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

Utspädning och kostnader m.m.

I Bolaget finns inga andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Nu föreslaget incitamentsprogram 2018/2022 I för styrelseledamöter kan föranleda en utspädning om cirka 5 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och nuvarande röster (respektive ca 4,9 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen av styrelsen föreslaget incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande befattningshavare enligt punkt 11 på dagordningen), med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Teckningsoptionerna, om de skulle ha nyttjats, hade vid tidpunkten för detta förslag inte haft någon väsentlig påverkan på Bolagets nyckeltal, finansiella position eller vinst.

Enligt förslagsställarens bedömning föranleder det föreslagna incitamentsprogrammet inga kostnader för Bolaget. Då teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det förslagsställarens bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå.

Förslagets beredning

Detta förslag har beretts av Tony Broberg, i egenskap av näst största ägare, i samråd med extern rådgivare.

Majoritetskrav

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

Styrelsen lämnar följande förslag

Punkt 11 – Förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner 2018/2022 II och överlåtelse av teckningsoptioner 2018/2022 II till vissa ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram för vissa av Bolagets ledande befattningshavare genom en emission av högst 170 000 teckningsoptioner 2018/2022 II med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av programmet är att kunna attrahera, behålla och motivera ledande befattningshavare samt för att stimulera ledande befattningshavare att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Styrelsen bedömer att programmet kommer att öka ledande befattningshavares engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Mot bakgrund härav är bedömningen att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 18 december 2018. Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2018/2022 II.

Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av bolagsstämman, överlåta teckningsoptionerna till vissa ledande befattningshavare varvid (a) inköpschefen (1 st) har rätt att förvärva högst 40 000 teckningsoptioner; (b) verkställande direktör för den engelska verksamheten, marknadschefen och den tekniska chefen (totalt 3 st) har rätt att vardera förvärva högst 30 000 teckningsoptioner; (c) ekonomichefen och produktsäkerhetsansvarig (2 st) har rätt att vardera förvärva högst 20 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställda vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och också samtidigt med förvärvet ingår avtal med Bolaget som bl.a. ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje part) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att dennes anställning upphör, eller om teckningsoptionerna överlåts.

Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2018/2022 II enligt ovan ska ske senast den 30 juni 2019 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsestidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.

Varje teckningsoption ger rätt att, från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 december 2022, teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till ett belopp som motsvarar 120 % av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på den kurslista på vilken aktien är noterad under perioden från och med den 4 december 2018 till och med den 17 december 2018. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

Utspädning och kostnader m.m.

I Bolaget finns inga andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Nu föreslaget incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande befattningshavare kan föranleda en utspädning om cirka 1,7 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och

nuvarande röster (respektive ca 1,6 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen av Tony Broberg föreslaget incitamentsprogram 2018/2022 I för styrelseledamöter enligt punkt 10 på dagordningen), med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Teckningsoptionerna, om de skulle ha nyttjats, hade vid tidpunkten för detta förslag inte haft någon väsentlig påverkan på Bolagets nyckeltal, finansiella position eller vinst.

Enligt styrelsens bedömning föranleder det föreslagna incitamentsprogrammet endast begränsande kostnader för legal rådgivning och värdering i samband med inrättandet av programmet samt vid överlåtelse. Då teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det styrelsens bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå.

Förslagets beredning

Detta förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare samt att extern rådgivares bekräftelse av att principerna för fastställande av marknadsvärde av teckningsoptionerna inhämtats. Styrelsens förslag om att föreslå att extra bolagsstämman att fatta beslut om incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande befattningshavare fattades på styrelsemöte i samband med utfärdande av kallelse.

Majoritetskrav

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.axkid.com, senast den 26 oktober 2018.

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Göteborg 2018-10-26

Axkid AB (publ)

Styrelsen