

PRESSMEDDELANDE 11 april 2019

Kallelse till årsstämma i B3 Consulting Group AB (publ)

Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), 556606-3300, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 16.00. Årsstämman kommer att avhållas i bolagets lokaler med adress Kungsbron 2, Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 15.00.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 10 maj 2019,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredag den 10 maj 2019, kl. 12.00, under adress B3 Consulting Group AB (publ), Att: Stämma, Box 8, 101 20 Stockholm, per telefon till 08-410 143 40 (uppge anmälan till årsstämma) eller per e-post till stamma@b3.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman (s.k. rösträtsregistrering). Sådan registrering måste vara verkställd den 10 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.b3.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 7 421 876, av vilka inga ägs av bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av minst en justeringsman.
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i samband därmed föredragning av verkställande direktören.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter.
12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor samt redogörelse för valberedningens arbete.
14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning, instruktion till valberedningen samt ersättning till valberedningen.
16. Beslut om förvärv av aktier i delägda dotterbolag genom apportemission
17. Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, serie 2019:1.
18. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
19. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
20. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag avseende disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att 2,25 per aktie lämnas i vinstutdelning till aktieägarna. Föreslagen avstämningsdag för vinstutdelningen är den 20 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 23 maj 2019.

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2), val av styrelse och revisor m.m. (punkterna 11-13)

Valberedningen föreslår att Henrik Holm väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter; Henrik Holm, Sven Uthorn, Alf Blomqvist och Marika Skärvik samt nyval av Kristin Lindmark och Anna Hjertstedt. Rune Nordlander avböjer omval. Valberedningen föreslår att Henrik Holm omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att KPMG omväljs som revisorer i bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2019. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Marine Gesien kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 070 000 (870 000) kr, varav ordföranden erhåller 370 000 (360 000) kr och övriga ledamöter 175 000 (170 000) kr vardera (inget arvode till den som är anställd i bolaget). För utskottsarbete föreslås ett totalt arvode om 175 000 (135 000) kr att fördelas med 105 000 kr till revisionsutskottet (ordförande 60 000 kr och ledamot 45 000 kr) och 70 000 kr till ersättningsutskottet (ordförande 40 000 kr och ledamot 30 000 kr). Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att följande riktlinjer ska gälla för ersättning till koncernledningen i bolaget och till dotterbolagschefer, nedan benämnda "Ledande befattningshavare".

Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet för att genomföra strategin och uppnå de uppsatta finansiella och kvalitativa målen i bolagets affärsplan.

Marknadsmässighet ska vara den övergripande principen för lön och annan ersättning inom B3. Ersättning till ledande befattningshavare ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande eller motverka B3s långsiktiga intressen.

Fast och rörlig ledningersättning

1) För respektive individ fastställs en målnivå för årlig bruttoersättning. Denna ska vara marknadsmässig och baserad på den Ledande befattningshavares ansvar, erfarenhet och prestation.

2) Denna bruttoersättning består av fast och rörlig ersättning. Den rörliga delen kan variera med upp till +/- 30% av målnivån och ska huvudsakligen baseras på bolagets (respektive dotterbolags), affärsområdets eller koncernens resultat.

Maximalt utfall av den rörliga delen är 30% av målnivån för bruttoersättning. För bolagets CFO ska bruttoersättning vara fast.

3) Fast och rörlig bruttoersättning disponeras av respektive individ i enlighet med bolagets policyer, och ska täcka

- a. Lön + sociala avgifter och semesterersättning
- b. Pension och därtill relaterad särskild löneskatt
- c. Ev. sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring etc.
- d. Övriga förmåner såsom tjänstebil
- e. Fortbildning, hjälpmedel i tjänsten m.m.

Med denna modell uppnår Bolaget

- 1) En god transparens, kontroll och förutsebarhet vad gäller ledningskostnader
- 2) Möjlighet att stimulera till goda prestationer
- 3) Ett högre attraktionsvärde som arbetsgivare, med den frihet som erbjuds respektive individ
- 4) En samstämmighet med den modell som råder för anställda konsulter i bolaget

Uppsägningsvillkor

För Ledande befattningshavare gäller normalt sex månaders uppsägningsfrist oavsett om den sker på den anställdes eller företagets initiativ.

Roller

Styrelsens ersättningsutskott tar fram underlag för till styrelsen avseende riktlinjer för lön och annan ersättning för Ledande befattningshavare enligt ovan. Styrelsen lägger fram förslag därom till bolagets årsstämma. Styrelsens ersättningsutskott föreslår, och styrelsen fattar beslut om ersättningsvillkor för verkställande direktören. För övriga Ledande befattningshavare tillämpas "farfarsprincipen". Ersättningsutskottet och styrelsen ska årligen värdera om man till stämman ska föreslå aktierelaterade incitamentsprogram. Bolagets revisor ska årligen granska tillämpningen av denna policy enligt tillämpliga bestämmelser. Revisorns rapport ska avlämnas till styrelsen och framläggas på årsstämman när och om så erfordras enligt lag eller noteringsregler. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Föreslagna principer står i huvudsak i överensstämmelse med de ersättningar och förmåner som erhållits tidigare år.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning, instruktion till valberedningen samt ersättning till valberedningen (punkt 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med valberedningsformerande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2019 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Till ordförande i valberedningen bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, antal stämموvalda ledamöter, val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, ersättning till ledamöter av styrelsens utskott, principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, samt arvodering av revisorer. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Någon ersättning till valberedningens ledamöter skall dock inte utgå från bolaget.

Valberedningen lämnar vidare förslag till val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Beslut om förvärv av aktier i delägda dotterbolag genom apportemission (punkt 16)

Bolaget har ingått aktieägaravtal med minoritetsägarna i B3 Summit AB (556937-0850) och B3 Insight AB (556990-1134). I avtalen förekommer bl.a. köption avseende aktierna i respektive bolag. Bolagets avsikt är nu att utnyttja köptionerna och förvärva de utestående dotterbolagsaktierna av minoritetsägarna.

A. Apportemission avseende aktier i B3 Summit AB

Bolaget och minoritetsägaren i B3 Summit AB har träffat ett avtal om överlåtelse av samtliga minoritetsägarens aktier i B3 Summit AB. Köpeskillingen för de 10 000 aktierna ("Apportegendomen") uppgår enligt apportavtalet till 4 300 000 kr enligt extern värdering. Beloppet erläggs, i enlighet med apportavtalet, genom emission av högst 61 428 aktier och resterande del kontant.

Med anledning av ovan föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 6 142,80 kr genom en nyemission av högst 61 428 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma den befintliga minoritetsägaren av aktier i B3 Summit AB, Ingvar Mellerby.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas ett belopp motsvarande öppningskursen på Nasdaq Stockholm den 17 maj 2019.
3. De emitterade aktierna utgör delbetalning för Apportegendomen. Apportegendomen uppskattas kunna tas upp till ett belopp om cirka 4 300 000 kr i bolagets balansräkning. Bolaget betalar för Apportegendomen dels genom emissionen, dels genom erläggande av ett kontant belopp motsvarande mellanskillnaden mellan angivet värde på Apportegendomen och värdet på de nyemitterade aktierna. Betalning för tecknade aktier sker genom tillskjutande av Apportegendomen.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske den 17 maj 2019 så snart öppningskursen är känd. Styrelsen får endast tilldela aktier till ett antal så att det sammanlagda värdet på de tilldelade aktierna inte överstiger värdet på Apportegendomen.
5. Betalning av de nya aktierna ska ske omedelbart vid teckning genom tillskjutande av Apportegendomen enligt styrelsens redogörelse.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och aktierna införts i aktieböoken hos Euroclear Sweden AB.
8. Överteckning eller teckning utan företrädesrätt kan ej ske.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Den teckningsberättigade är styrelseledamot i B3-koncernen. Stämmans beslut faller under reglerna i 16 kap aktiebolagslagen (den s.k. "LEO-lagen") varför det för giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

B. Apportemission avseende aktier i B3 Insight AB

Bolaget och minoritetsägaren i B3 Insight AB har träffat ett avtal om överlåtelse av samtliga minoritetsägarens aktier i B3 Insight AB. Köpeskillingen för de 85 aktierna ("Apportegendomen") uppgår enligt apportavtalet till 2 700 000 kr enligt extern värdering. Beloppet erläggs, i enlighet med apportavtalet, genom emission av högst 38 571 aktier och resterande del kontant.

Med anledning av ovan föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 857,10 kr genom en nyemission av högst 38 571 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma den befintliga minoritetsägaren av aktier i B3 Insight AB, Björn Bendrik.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas ett belopp motsvarande öppningskursen på Nasdaq Stockholm den 17 maj 2019.
3. De emitterade aktierna utgör delbetalning för Apportegendomen. Apportegendomen uppskattas kunna tas upp till ett belopp om cirka 2 700 000 kr i bolagets balansräkning. Bolaget betalar för Apportegendomen dels genom emissionen, dels genom erläggande av ett kontant belopp motsvarande mellanskillnaden mellan angivet värde på Apportegendomen och värdet på de nyemitterade aktierna. Betalning för tecknade aktier sker genom tillskjutande av Apportegendomen.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske den 17 maj 2019 så snart öppningskursen är känd. Styrelsen får endast tilldela aktier till ett antal så att det sammanlagda värdet på de tilldelade aktierna inte överstiger värdet på Apportegendomen.
5. Betalning av de nya aktierna ska ske omedelbart vid teckning genom tillskjutande av Apportegendomen enligt styrelsens redogörelse.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och aktierna införts i aktieböoken hos Euroclear Sweden AB.
8. Överteckning eller teckning utan företrädesrätt kan ej ske.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Den teckningsberättigade är anställd i B3-koncernen. Stämmans beslut faller under reglerna i 16 kap aktiebolagslagen (den s.k. "LEO-lagen") varför det för giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, serie 2019:1 (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner, serie 2019:1, och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

1 Emission av teckningsoptioner

- 1.1 Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om emission av högst 500.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget B3IT PV AB, org.nr 559067-6978 ("**Dotterbolaget**"). Teckning av teckningsoptionerna ska ske

inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkt 2. Överteckning kan inte ske. För teckningsoptionerna gäller sedvanliga omräkningsvillkor enligt särskild bilaga.

- 1.2 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 maj 2022 till och med den 15 juni 2022.
- 1.3 Teckningskursen per aktie ska motsvara 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under en period av 30 dagar fram till och med den 15 maj 2019.
- 1.4 Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 50.000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,7 procent av det totala antalet aktier och av det totala rösttalet i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Därtill innebär nettostrikemodellen att antalet aktier blir avhängigt kursutvecklingen i bolaget. Vid en fördubbling av bolagets kurs skulle den reella utspädningen endast bli cirka 2,7 procent av det totala antalet aktier och av det totala rösttalet i bolaget.
- 1.5 Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
- 1.6 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

2 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

- 2.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.
- 2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av anställda (inklusive nyanställda):

Kategori	Högsta antal optioner/person
A. Totalt högst 4 personer	40.000
B. Totalt högst 20 personer	10.000
C. Totalt högst 28 personer	5.000

- 2.3 Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 20:e juni 2019 och i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Tilldelning ska ske i hela poster av 1 000 teckningsoptioner. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.
- 2.4 Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då

aktuella marknadsvärdet. Styrelsen ska äga rätt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

- 2.5 Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast den 30:e juni 2019. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.
- 2.6 Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare oberoende av kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrider med 50 procent. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.
- 2.7 Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 7 kronor per option baserat på en aktiekurs om 70 kronor.
- 2.8 Bolaget kommer genom en kontant bonus subventionera upp till 50 procent av deltagarens premie. Bonusen utbetalas i anslutning till slutet av optionernas löptid. Den totala kostnaden för subventionen, baserat på antaganden om optionsvärdet enligt ovan, beräknas maximalt uppgå till cirka 2,3 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av arvode till externa rådgivare samt administration avseende teckningsoptionsprogrammet
- 2.9 Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för bolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i bolaget upphör.
- 2.10 Styrelsen för bolaget ska med samtycke från styrelsen i Dotterbolaget kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till anställda eller teckningsoptioner som återköpts från anställda. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

3 Beredning

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

4 Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna bolagsstämma finns i bolaget sedan tidigare ett aktierelaterat incitamentsprogram

Serie 2016/2019:1 med i huvudsak följande villkor.

Incitamentsprogrammet innefattar en rätt för medarbetare att teckna sammanlagt högst 120 000 teckningsoptioner med en efterföljande rätt att under perioden från och med den 21 oktober 2019 till och med den 21 november 2019 teckna sammanlagt högst lika många nya aktier i bolaget. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 12 000 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 1,6 procent av det totala antalet aktier och av det totala rösttalet i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt NASDAQ First Norths officiella kurslista för

aktie i bolaget under en period av 30 dagar fram till och med den 17 november 2016 (fastställd till 84,80 kronor). De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram beskrivs vidare i bolagets årsredovisning för 2018, på sidan 64.

Vid årsstämman den 15 maj 2018 fattades beslut om införande av ett incitamentsprogram, Serie 2018:1. Detta program har dock aldrig verkställts.

Utöver vad som nämns ovan finns i bolaget inga utestående konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller andra finansiella instrument som, om de utnyttjas, skulle kunna medföra en utspädningsseffekt för bolagets aktieägare. Bolaget har emellertid ingått aktieägaravtal med minoritetsägarna till de dotterbolag som inte ägs till 100 procent av bolaget. I vissa av dessa avtal finns en rättighet för bolaget och respektive minoritetsägare att påkalla ett aktiebyte avseende nyemitterade aktier i bolaget mot aktierna i dotterbolaget. Vid bolagets eller minoritetsägares påkallande av denna rätt uppstår en utspädningsseffekt för bolagets aktieägare.

5 Bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget, eller den styrelsen utser, att verkställa beslutet enligt punkt 1, att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt punkt 2.

6 Beslutsregler

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt ovan.

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antalet aktier ökar med ett antal som, tillsammans med eventuellt förvärvade aktier enligt punkt 19, sammanlagt utgör högst 10 procent jämfört med det nu utestående antalet aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut om bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på antingen Nasdaq Stockholm ("börsen") eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att återköpa

aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det föreslagna bemyndigandet i punkt 18, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Överlåtelse av aktier i bolaget får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar, dvs. genom apport eller kvittning. Betalning genom kvittning skall dock endast kunna ske i samband med företagsförvärv. Överlåtelse får ske av hela det antal egna aktier som bolaget vid varje tillfälle innehar. Överlåtelse får ej ske på börsen.

Ovanstående bemyndiganden får nyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2020.

Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande till B3IT:s samtliga aktieägare får endast ske till pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 20 procent. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv.

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga optionsvillkor jämte övriga erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.b3.se, senast från och med den 25 april 2019. Handlingarna hålls även tillgängliga hos bolaget på adress Kungsbron 2, Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen)

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

Stockholm i april 2019

B3 Consulting Group AB (publ)

Styrelsen

För mera information kontakta gärna Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3.se, tel 072-7007082

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 600 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se

B3 Consulting Group AB (publ), Box 8, 101 20 Stockholm. Kungsbron 2. Tel. 08-410 143 40 Org.nr. 556606-3300