

## Kallelse till årsstämma i Humble Group AB

Humble Group AB, 556794-4797, håller årsstämma onsdagen den 21 maj 2025 kl. 09.00 i 7A Strandvägens lokaler på adress Strandvägen 7 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 08.45.

### Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 13 maj 2025, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 15 maj 2025,
- dels ha anmält sitt deltagande till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan" senast den 15 maj 2025.

### Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget antingen per post till Humble Group AB, "Årsstämma", Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm eller via e-post [ir@humblegroup.com](mailto:ir@humblegroup.com). Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som inte önskar delta vid stämman fysiskt kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på bolagets adress Humble Group AB, "Årsstämma", Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm eller via e-post [ir@humblegroup.com](mailto:ir@humblegroup.com) senast den 15 maj 2025. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats ([www.humblegroup.com](http://www.humblegroup.com)).

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts

7. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören, och
  - (d) ersättningsrapport
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. (a)–(h) Val av styrelseledamöter och revisor
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Beslut om antagande av ny bolagsordning
15. Beslut om antagande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram:
  - (a) beslut om antagande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, och
  - (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C 2025-aktier, om återköp av emitterade C 2025-aktier samt överlåtelse av C 2025-aktier till deltagare i LTIP
16. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### **Punkt 1: Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Philip Rämssell utses till ordförande vid stämman.

### **Punkt 7(b): Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att de medel som enligt bolagets balansräkning står till bolagsstämman till förfogande disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

### **Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 945 000 (1 875 000), varav 310 000 (300 000) kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som har valts av stämman och som inte är operativa i bolaget samt 705 000 (675 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att ett särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott. Valberedningen föreslår att varje medlem i revisionsutskottet ska erhålla 75 000 (75 000) kronor och varje medlem i ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 (50 000) kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslagna arvodet bedöms vara marknadsmässigt.

#### **Punkt 10(a)–(h): Val av styrelseledamöter och revisor**

Valberedningen föreslår att följande styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- (a) Dajana Mirborn (omval)
- (b) Henrik Patek (omval)
- (c) Ola Cronholm (omval)
- (d) Pål Bruu (omval)
- (e) Sara Berger (omval)
- (f) Noel Abdayem (omval)

Valberedningen föreslår vidare att:

- (g) Dajana Mirborn omväljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår slutligen, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att:

- (h) det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har meddelat att Carl-Johan Kjellman (som idag är bolagets huvudansvarige revisor) kommer att utses till huvudansvarig revisor om årsstämman beslutar om omval i enlighet med valberedningens förslag.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive en bedömning av deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare, finns på bolagets webbplats ([www.humblegroup.com](http://www.humblegroup.com)).

#### **Punkt 11: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna gäller endast för ersättningar som överenskommits efter bolagsstämman och gäller inte ersättningar som beslutats eller godkänts av bolagsstämman. För att följa tvingande regler eller fastställd lokal sedvänja kan ersättning för anställda som omfattas av regler utanför Sverige justeras, dock med hänsyn till, i den mån det är möjligt, det övergripande syftet med dessa riktlinjer.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns publicerade på bolagets webbplats.

**Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv och överlåtelser av aktier i bolaget på följande villkor.

- (1) Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm.
- (2) Förvärv får endast ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
- (3) Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på Nasdaq Stockholm, vilket ska avse intervallet mellan högstaköpkurs och lägsta säljkurs.
- (4) Överlåtelse av aktier enligt bemyndigandet får omfatta samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- (5) Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på Nasdaq Stockholm, vilket ska avse intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- (6) Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad får ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning. Priset ska bestämmas så att överlåtelsen sker på sådana villkor som motsvarar villkoren för aktuella incitamentsprogram, villkor i avtal som bolaget eller något koncernbolag ingår eller har ingått (exempelvis rörande betalning för förvärv) eller annars på marknadsmässiga villkor.
- (7) Överlåtelser av aktier får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- (8) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2026.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att möjliggöra (i) anpassning av bolagets kapitalstruktur efter dess kapitalbehov från tid till annan, (ii) flexibilitet i transaktioner genom betalning med aktier, samt (iii) flexibilitet i incitamentsprogram för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Styrelsen eller VD ska äga rätt att besluta om övriga villkor för överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigandet. Styrelsen eller VD ska äga rätt att vidta de mindre justeringar av detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav.

***Majoritetskrav***

För giltigt beslut enligt denna punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

**Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2026, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler som kan konverteras till aktier och/eller teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av aktier. Tecknade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Bemyndigandet ska vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att stärka bolagets finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt eller att använda aktier som betalning för, eller som finansiering av, förvärv av företag eller rörelser (inklusive tilläggsköpeskilling) eller för bolagets verksamhet i övrigt.

### ***Majoritetskrav***

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Punkt 14: Beslut om antagande av ny bolagsordning**

I syfte att införa ett aktieslag som kan utgöra investeringsaktier i Humbles långsiktiga incitamentsprogram under punkt 15, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 5 innebärande att ett nytt aktieslag, C 2025-aktier, införs. Därutöver möjliggör den uppdaterade § 5 omvandling av C 2025-aktier till stamaktier samt inlösen.

C 2025-aktier avser utgöra onoterade så kallade tröskelaktier som ska hållas som investeringsaktier inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Tröskelaktier är en typ av aktier som omvandlas till stamaktier under vissa villkor. Omvandlingen av C 2025-aktier beror på aktiekursen vid en förutbestämd tidpunkt, som framgår närmre av bolagsordningen. Om aktiekursen når en viss tröskel, vid de för respektive aktieslag förutbestämda tidpunkterna, beslutar styrelsen att omvandla ett visst antal aktier till stamaktier. C 2025-aktier ger inte rätt till utdelning, men har en viss ekonomisk rättighet som motsvarar skillnaden mellan tröskelvärdet och värdet av stamaktien. Investering i C 2025-aktier är en förutsättning för att delta i det långsiktiga incitamentsprogram som styrelsen lagt fram som förslag enligt punkt 15 nedan.

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt är villkorat av att stämman även röstar för att godkänna styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram enligt punkt 15 nedan.

Styrelsen föreslår vidare att den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

| <b>§ 5. Antal aktier</b>                                                         | <b>§ 5. Antal aktier</b>                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Antalet aktier ska vara lägst 245 000 000 stycken och högst 980 000 000 stycken. | Antalet aktier ska vara lägst 245 000 000 stycken och högst 980 000 000 stycken. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Aktier kan utges i stamaktier samt en omvandlingsbar aktie betecknad C 2025-aktier.</p> <p>Stamaktier har en (1) röst. C 2025-aktier har en tiondels (0,1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.</p> <p>Stamaktier berättigar till utdelning. C 2025-aktier berättigar inte till utdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C 2025-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.</p> <p><i>Omvandling av C 2025-aktier</i></p> <p>Aktier av serie C 2025 kan omvandlas till stamaktier efter beslut av styrelsen. Styrelsen ska så snart som möjligt och senast inom fyra veckor efter att villkoret för omvandling är uppfylla besluta om sådan omvandling.</p> <p>Villkoret för omvandling är (i) att den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter dagen för offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2028 eller den 1 augusti 2028, beroende på vilket som infaller tidigast, alternativt, (ii) i avsaknad av tillämplig kurs för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm, att marknadsvärdet för bolagets aktie den 1 augusti 2028, fastställt enligt etablerade värderingsprinciper ("<b>Stängningskursen 2028</b>") uppgår till minst 150 procent av den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som följer omedelbart före bolagets första erbjudande om att förvärva C 2025-aktier ("<b>Tröskelvärdet 2025</b>").</p> <p>Förutsatt villkorets uppfyllande ska styrelsen, förutsatt att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits, besluta att omvandla ett visst antal aktier av serie C 2025 till stamaktier som bestäms enligt nedanstående formel. Omvandling ska ske pro rata i</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>förhållande till varje C 2025-aktieägares innehav av C 2025-aktier vid tidpunkten för beslutet för omvandlingen.</p> $\text{Antal C 2025-aktier som ska omvandlas} = \frac{(\text{Stängningskursen 2028} - \text{Tröskelvärde 2025}) \times \text{antalet utestående C 2025-aktier} \times \text{omräkningsfaktor}^{1)}}{\text{Stängningskursen 2028}}$ <p>Endast ett helt antal C 2025-aktier kan omvandlas, varvid avrundning ska ske nedåt till närmaste hela stamaktie. Tröskelvärde och omräkningsfaktorn ska bli föremål för omräkning till följd av sammanläggning eller uppdelning av aktier, vissa typer av emissioner, utdelning eller liknande bolagshändelser som sker före omvandling, med beaktande av sedvanliga principer för omräkning i options- och aktiebaserade incitamentsprogram på aktiemarknaden efter beslut av styrelsen.</p> <p>Omedelbart efter att ett beslut om att omvandla aktier fattats, ska styrelsen anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.</p> <p><i>Inlösen av C 2025-aktier</i></p> <p>Omgående efter omvandling i enlighet med vad som följer ovan, ska styrelsen besluta om inlösen av C 2025-aktier som inte omvandlats.</p> <p>Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan ske efter beslut av styrelsen, genom inlösen av C 2025-aktier. Ett sådant beslut av styrelsen kan avse ett visst antal eller samtliga utestående aktier av serie C 2025.</p> <p>Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan även ske på begäran av C 2025-aktieägare, och efter beslut av styrelsen, genom inlösen av aktieägarens C 2025-aktier. Ett sådant beslut av</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>styrelsen om inlösen förutsätter att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits och ska fattas senast inom en månad efter begäran av aktieägaren eller, där myndighetsgodkännande erfordras, senast inom en månad från att sådant godkännande erhållits.</p> <p>När ett beslut om inlösen av C 2025-aktier har fattats, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Omedelbart efter att ett beslut om har fattats, ska styrelsen anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering har skett och inlösen har antecknats i avstämningsregistret. Inget vederlag ska betalas vid inlösen av C 2025-aktier.</p> <p><i>Aktieägares företrädesrätt</i></p> <p>Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C 2025-aktier, eller endast nya stamaktier, eller endast nya C 2025-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier respektive C 2025-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.</p> <p>Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.</p> <p>Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1)</sup> Omräkningsfaktorn vid C 2025-aktiernas utgivande är definierad som ett (1,0).

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Punkt 15: Beslut om antagande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för VD, koncernledningen, samt andra nyckelpersoner och anställda i Humble-koncernen i enlighet med nedan (inklusive framtida personer i koncernledningen och framtida nyckelpersoner inom koncernen).

Beslutet enligt punkten 15(a) ska vara villkorat av att (i) årsstämman beslutar om sättningsåtgärder med anledning av incitamentsprogrammet i enlighet med styrelsens förslag under punkt 15(b) nedan och (ii) att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 ovan avseende antagande av ny bolagsordning.

#### ***Punkt 15(a): Antagande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram***

##### *Programmet i sammandrag*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP"). LTIP föreslås omfatta VD, koncernledning och andra nyckelpersoner i Humble-koncernen, sammanlagt högst cirka 80 personer. Deltagarna i LTIP måste ha investerat i Humble genom investering i C 2025-aktier i Humble Group AB ("Investeringsaktier").

##### *Privat investering*

För att kunna delta i respektive LTIP krävs att deltagaren bidragit med en privat investering genom förvärv av Investeringsaktier. Investeringsaktier ska överlåtas till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell baserat på marknadsförhållandena vid överlåtelsetidpunkten. Priset per Investeringsaktie är 0,68 kronor enligt en preliminär värdering. Den preliminära värderingen är baserad på ett marknadsvärde på Humbles stamaktie om 9,35 kronor och ett antagande om ett tröskelvärde om 14,02 kronor. Etablerade finansiella värderingsprinciper har använts för värderingen som, i tillägg till aktuellt marknadsvärde på Humbles stamaktie och tröskelvärdet, baseras på variablerna riskfri ränta, bedömd framtida volatilitet, löptid till potentiell omvandling av Investeringsaktierna till stamaktier och illikviditet i Investeringsaktierna.

C 2025-aktierna är avsedda att vara onoterade så kallade tröskelaktier som innehas som investeringsaktier inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Tröskelaktier är en typ av aktier som omvandlas till stamaktier under vissa villkor. Omvandlingen av C 2025-aktier

beror på aktiekursen vid en förutbestämd tidpunkt, som framgår närmre av bolagsordningen under punkt 14 ovan. Om aktiekursen når en viss tröskel vid den förutbestämda tidpunkten beslutar styrelsen att omvandla ett visst antal aktier till stamaktier. C 2025-aktier ger inte rätt till utdelning, men har en viss ekonomisk rättighet som motsvarar skillnaden mellan tröskelvärdet och värdet av stamaktien.

Det högsta antalet Investeringsaktier som respektive deltagare kan allokera inom ramen för LTIP beskrivs närmare nedan.

#### *Utformning och hantering*

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer, innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission, utdelning och/eller andra liknande händelser.

I samband med den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP ska styrelsen även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ges därutöver rätt att avbryta eller justera programmen vid händelse av offentligt uppköpserbjudande eller liknande händelse. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Humble-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för LTIP inte längre uppfyller dess syften.

#### *Fördelning*

Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående kommer LTIP att innebära att Investeringsaktier till ett högsta belopp och högsta antal enligt nedan kan allokeras till LTIP inom respektive kategori.

| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maximal investering i Investeringsaktier per person i LTIP (SEK) <sup>1</sup> | Maximal investering i antal Investeringsaktier per person i LTIP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| VD (1 person)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 448 800                                                                       | 660 000                                                          |
| Koncernledning (cirka 10 personer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 285 600                                                                       | 420 000                                                          |
| Övriga nyckelpersoner (cirka 70 personer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149 600                                                                       | 220 000                                                          |
| <sup>1</sup> Maximal investering är baserat på ett preliminärt marknadsvärde om 0,68 kronor per Investeringsaktie. Det slutliga investeringsbeloppet för respektive kategori och deltagare kommer att styras av marknadsvärdet per Investeringsaktie vid överlåtelse tidpunkten. Totalt antal Investeringsaktier som kan emitteras och överlåtas kan aldrig överstiga 4 446 575 Investeringsaktier. |                                                                               |                                                                  |

#### *Leverans av aktier*

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP och för att möjliggöra deltagarnas förvärv av Investeringsaktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om emission, återköp av emitterade aktier och om överlåtelse av egna aktier i enlighet med punkterna 15(b) nedan.

### *Omfattning och kostnader*

Med hänsyn till att Investeringsaktierna ska överlåtas till ett beräknat marknadsvärde bedöms inte överlåtelsen av Investeringsaktier i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration.

Kostnaden för LTIP antas uppgå till cirka 1,3 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 0,4 miljoner kronor, baserat på att viktade sociala avgifterna uppgår till 31,42 procent. I tillägg till vad som anges ovan har kostnaderna för LTIP beräknats utifrån att LTIP omfattar högst cirka 81 deltagare, att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen samt att kategorin övriga nyckelpersoner erhåller en kontant bonus om 50 procent av den maximala investeringen efter skatt från bolaget.

### *Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning*

LTIP omfattar tilldelning av maximalt 4 446 575 Investeringsaktier som förvärvas av deltagarna till marknadsmässigt värde vid överlåtelse tidpunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med användande av Black & Scholes värderingsmodell baserat på marknadsförhållandena vid överlåtelse tidpunkten. Detta innebär en maximal utspädningseffekt om totalt cirka 1 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Detta förutsatt att säkringsåtgärder enligt punkterna 15(b) beslutas av årsstämman. I praktiken kommer emellertid utspädningen vara lägre än 1 procent eftersom nettokonvertering tillämpas vid omvandlingen av Investeringsaktierna enligt vad som framgår närmre av bolagsordningen under punkt 14 ovan. Som exempel beräknas utspädningen av antalet aktier och röster i bolaget att bli 0,4 procent om stängningskursen 2028 uppgår till 250 procent av aktiekursen som tröskelvärde beräknas på (baserat på antalet aktier i Humble per dagen för kallelsen).

Med beaktande av aktier som kan emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram i Humble och enligt det till årsstämman föreslagna incitamentsprogrammet är utspädningseffekten maximalt cirka 2,8 procent. LTIP förväntas ha en marginell påverkan på Humbles nyckeltal.

### *Motiv för förslaget*

Syftet med LTIP är att skapa förutsättningar för att attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare inom Humble-koncernen samt att stärka gemensamma intressen mellan medarbetarnas, aktieägarnas och bolagets målsättningar.

Programmet har utformats baserat på att det är önskvärt att nyckelpersoner inom Humblekoncernen är aktieägare i bolaget. Deltagande i LTIP kräver att deltagaren har bidragit med privat investering genom förvärv av Investeringsaktier. Programmet belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Humble. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagandet av LTIP kommer att få en positiv effekt på Humble-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

### *Beredning av ärendet*

Principerna för LTIP har arbetats fram av bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. 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.

*Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.*

Utöver det incitamentsprogram som föreslås antas vid denna årsstämma och de teckningsoptionsprogram som antogs vid årsstämmorna 2022, 2023 och 2024, finns i bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

***Punkt 15(b): Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C 2025-aktier, om återköp av emitterade C 2025-aktier samt överlåtelse av C 2025-aktier till deltagare i LTIP***

Samtliga beslut under ärende 15(b)(i)-(iii) föreslås vara villkorade av (i) att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 avseende antagande av ny bolagsordning, och (ii) varandra. Samtliga beslut under ärende 15(b)(i)-(iii) föreslås därför antas gemensamt.

*Punkt 15(b)(i): Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C 2025-aktier*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 978 246,50 kronor genom emission av högst 4 446 575 C 2025-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande tredje part till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att möjliggöra för deltagarna i LTIP att förvärva Investeringsaktier för deltagande i LTIP.

*Punkt 15(b)(ii): Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C 2025-aktier*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av C 2025-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C 2025-aktier och ska omfatta samtliga utestående C 2025-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde.

Betalning för förvärvade C 2025-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att möjliggöra för deltagarna i LTIP att förvärva Investeringsaktier för deltagande i LTIP.

*Punkt 15(b)(iii): Beslut om överlåtelse av egna aktier av serie C 2025*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 4 446 575 C 2025-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av C 2025-aktier i enlighet med punkt 15(b)(ii) ovan kan överlåtas till anställda i Humble-koncernen för att möjliggöra för anställda att förvärva Investeringsaktier för att kunna delta i LTIP. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att högst 4 446 575 C 2025-aktier ska kunna överlåtas till anställda i Humble-koncernen. C 2025-aktier ska överlåtas till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med användande av Black & Scholes värderingsmodell baserat på marknadsförhållandena vid överlåtelsetidpunkten, och i övrigt i enlighet med den tidpunkt och de villkor som gäller för LTIP.

***Majoritetskrav***

För giltigt beslut enligt punkterna 15(b)(i)-(ii) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 15(b)(iii) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 446 575 533 aktier, vilket motsvarar totalt 446 575 533 röster. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

### **Aktieägaress rätt att begära upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, 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 avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

### **Handlingar**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats ([www.humblegroup.com](http://www.humblegroup.com)) senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till Humble Group AB, "Årsstämma", Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm eller per e-post till [ir@humblegroup.com](mailto:ir@humblegroup.com).

### **Behandling av personuppgifter**

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman och uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

\* \* \*

Stockholm i april 2025

**Humble Group AB**

*Styrelsen*

### **To English-speaking shareholders**

The notice to attend the annual general meeting of Humble Group AB, to be held on Wednesday 21 May 2025, is also available in English. Please contact the company in writing to Humble Group AB, "Annual General Meeting", Ingmar Bergmans gata 2, SE-114 34 Stockholm,

Sweden or by e-mail to [ir@humblegroup.com](mailto:ir@humblegroup.com) or find the notice on the company's website ([www.humblegroup.com](http://www.humblegroup.com)).