

Styrelsens förslag till beslut om (a) införande av nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, (b) ändring av bolagsordningen och (c) riktad emission av nya C2-aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Haypp-koncernen, innefattande ändring av bolagsordningen samt riktad emission av nya C2-aktier, i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Införande av nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (punkt 16a)

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Haypp-koncernen (LTIP 2026/2029). LTIP 2026/2029 föreslås omfatta VD, koncernledning, avdelningschefer och andra nyckelpersoner i Haypp-koncernen, sammanlagt högst cirka 71 personer.

LTIP 2026/2029 är strukturerat på samma sätt som det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet som beslutades av årsstämman 2025. De aktier som gavs ut enligt det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet 2025 benämns framgent C1-aktier.

Privat investering och tröskelaktier

För att kunna delta i LTIP 2026/2029 krävs att deltagaren investerar i Haypp Group genom teckning av nya C2-aktier i Haypp Group AB (publ) i enlighet med dessa villkor. C2-aktier ska emitteras till deltagarna till marknadsmässigt värde vid tidpunkten för emissionen, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med tillämpning av sedvanliga värderingsmetoder baserat på marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionen, i enlighet med punkten 16c nedan.

C2-aktier är avsedda att vara onoterade så kallade tröskelaktier inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Tröskelaktier är en typ av aktier som, helt eller delvis, omvandlas till stamaktier under vissa villkor. Omvandlingen av C2-aktier beror på aktiekursen under en förutbestämd tidsperiod, som framgår närmare av bolagsordningen under punkten 16b nedan. Om aktiekursen når en viss tröskel, under den för C2-aktierna förutbestämda tidsperioden, beslutar styrelsen att omvandla ett visst antal aktier till stamaktier och kvarvarande C2-aktier inlöses. C2-aktier ger inte rätt till utdelning, men har en viss ekonomisk rättighet som motsvarar skillnaden mellan tröskelvärdet och värdet av stamaktien. Det högsta antalet C2-aktier som respektive deltagare kan allokeras inom ramen för LTIP 2026/2029 beskrivs närmare nedan.

Fördelning

Deltagarna är indelade i olika kategorier och tilldelning av C2-aktier inom ramen för LTIP 2026/2029 görs till ett högsta belopp och högsta antal enligt nedan, inom respektive kategori:

Kategori	Maximal investering i C2-aktier per person i LTIP 2026/2029 (SEK)	Maximal investering i antal C2-aktier per person i LTIP 2026/2029
VD (1 person)	1 600 000	100 000
Koncernledning (cirka 10 personer)	1 200 000	75 000

Avdelningschefer och övriga nyckelpersoner (cirka 60 personer)	800 000	50 000
--	---------	--------

För det fall anställda önskar teckna ett större antal C2-aktier än det antal som anges ovan, ska tilldelning av C2-aktier, som inte tecknats av annan inom ramen för emissionens högsta belopp, göras i förhållande till antalet C2-aktier som relevanta deltagare önskar teckna.

Leverans av C2-aktier

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2026/2029 och för att möjliggöra deltagarnas investering i C2-aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om riktad emission av nya C2-aktier i enlighet med punkten 16c nedan.

Beredning av och motiv för förslaget m.m.

Programmet har utarbetats av styrelsen och dess ersättningsutskott, i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera programmet för att skapa förutsättningar för att motivera, behålla samt rekrytera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Programmet har utformats baserat på att det är önskvärt att nyckelpersoner inom Haypp-koncernen är aktieägare i bolaget. Deltagande i LTIP 2026/2029 kräver att deltagaren har bidragit med en privat investering genom investering i C2-aktier. Programmet belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Haypp Group. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att antagandet av LTIP 2026/2029 kommer att få en positiv effekt på Haypp-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2026/2029 inom ramen för dessa villkor och riktlinjer, innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska därutöver ha rätt att avbryta eller justera programmet i händelse av offentligt uppköpserbjudande eller liknande omständighet. Styrelsen ska även ha rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Haypp-koncernen eller dess affärsmiljö som skulle medföra att beslutade villkor för LTIP 2026/2029 inte längre uppfyller dess syften.

Utspädning

LTIP 2026/2029 omfattar maximalt 982 000 C2-aktier. Emissionen av dessa aktier medför en initial utspädning om cirka 3,0 procent av antalet aktier och cirka 0,31 procent av rösterna i bolaget.

C2-aktier kan, helt eller delvis, komma att omvandlas till stamaktier i enlighet med dessa villkor. Baserat på ett antagande om en aktiekurs om 265 kronor kommer antalet C2-aktier som omvandlas till stamaktier uppgå till högst 401 000, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 1,2 procent av antalet röster i bolaget efter omvandling, utan beaktande av eventuell omvandling av C1-aktier. Vid full omvandling av samtliga C1-aktier och C2-aktier till stamaktier samt fullt utnyttjande av samtliga utestående 1 855 000 teckningsoptioner, kan antalet aktier i bolaget öka med högst 1 855 000 och antalet röster med högst 3 818 800, vilket motsvarar cirka 5,4 procent av antalet aktier och cirka 4,7 procent av antalet röster i bolaget, beräknat i förhållande till antalet aktier och röster efter sådan omvandling och sådant utnyttjande.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. C2-aktierna ska emitteras till ett beräknat marknadsvärde, vilket innebär att det inte bedöms uppkomma några sociala avgifter för Haypp Group i samband med programmet. Bolagets kostnader för programmet är därmed endast relaterade till externa rådgivare i samband med programmets implementering.

Så kallade C2-aktieägaravtal ska träffas enligt vilka varje C2-aktieägare, under vissa förutsättningar, ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att inlösa C2-aktierna, eller viss del av dessa, i samband med till exempel s.k. good- och badleaversituationer.

Ett oberoende värderingsinstitut har gjort en preliminär värdering av C2-aktierna med tillämpning av sedvanliga värderingsmetoder. Baserat på stängningskursen för Haypp Groups aktie den 10 april 2026, har marknadsvärdet per C2-aktie uppskattats till 15,50 kronor.

Övriga incitamentsprogram

Utöver det incitamentsprogram som föreslås antas vid denna årsstämma och de teckningsoptions- respektive tröskelaktieprogram som antogs vid årsstämmorna 2024 och 2025 finns i bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. För en beskrivning av Haypp Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida, www.hayppgroup.com.

Ändring av bolagsordningen (punkt 16b)

I syfte att möjliggöra ett effektivt sätt att säkra aktieleverans inom ramen för LTIP 2026/2029 och för att införa ett aktieslag som kan utgöra investeringsaktier i Haypp Groups långsiktiga incitamentsprogram, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av 6 § och 7 § i bolagsordningen. Ändringen av 6 § innebär att ett nytt aktieslag, C2-aktier, införs, varvid befintliga C-aktier härnäst benämns C1-aktier. Ändringen av 7 § ger möjlighet till omvandling av C2-aktier till stamaktier samt inlösen.

C2-aktier avses utgöra onoterade så kallade tröskelaktier inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Tröskelaktier är en typ av aktier som, helt eller delvis, omvandlas till stamaktier under vissa villkor. Omvandlingen av C2-aktier beror på aktiekursen under en förutbestämd tidsperiod, som framgår närmare av bolagsordningen. Om aktiekursen når en viss tröskel, under den för C2-aktierna förutbestämda tidsperioden, beslutar styrelsen att omvandla ett visst antal C2-aktier till stamaktier och kvarvarande C2-aktier inlöses. C2-aktier ger inte rätt till utdelning, men har en viss ekonomisk rättighet som motsvarar skillnaden mellan tröskelvärdet och värdet av stamaktien.

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

Styrelsen föreslår att 6 § och 7 § i bolagsordningen ska lyda enligt följande:

”6§ Aktieslag

Aktier av tre slag kan ges ut: stamaktier med en (1) röst per aktie, C1-aktier med en tiondels (0,10) röst per aktie och C2-aktier med en tiondels (0,10) röst per aktie. Stamaktier kan ges ut till antal motsvarande hela aktiekapitalet. C1-aktier och C2-aktier kan ges ut till ett antal motsvarande totalt 10 procent av aktiekapitalet.

Stamaktier ska berättiga till utdelning. C1-aktier och C2-aktier berättigar inte till utdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C1-aktier och C2-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av flera aktieslag, ska ägare av respektive aktieslag ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

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 ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon

inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7§ Omvandlings- och inlösenförbehåll

Omvandling av C1-aktier och C2-aktier

Aktier av serie C1 respektive serie C2 kan omvandlas till stamaktier efter beslut av styrelsen. Styrelsen ska, förutsatt att villkoret för omvandling är uppfyllt, besluta om sådan omvandling av C1-aktier under perioden från och med dagen efter årsstämman 2028 till och med dagen före årsstämman 2029, och av C2-aktier under perioden från och med dagen efter årsstämman 2029 till och med dagen före årsstämman 2030.

Villkoret för omvandling av C1-aktier respektive C2-aktier till stamaktier är (i) att den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market, eller reglerad marknad eller annan handelsplattform vid vilken stamaktien är upptagen till handel, under 10 åtföljande handelsdagar under ovan nämnda tidsperiod, alternativt (ii) i avsaknad av tillämplig kurs för bolagets stamaktie enligt ovan, att marknadsvärdet för bolagets stamaktie per ovan nämnda tidpunkt, fastställt enligt etablerade värderingsprinciper, ("Stängningskursen") uppgår till mer än 130 procent av den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market under de 10 handelsdagar som, såvitt avser C1-aktier, följer omedelbart före bolagets första erbjudande om att teckna C1-aktier och, såvitt avser C2-aktier, följer omedelbart före bolagets första erbjudande om att teckna C2-aktier ("Tröskelvärdet").

Förutsatt villkorets uppfyllande ska styrelsen, förutsatt att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits, besluta att omvandla ett visst antal C1-aktier eller C2-aktier till stamaktier som bestäms enligt nedanstående formel. Omvandling ska ske pro rata i förhållande till varje aktieägares innehav av C1-aktier eller C2-aktier vid tidpunkten för beslutet om omvandlingen.

$$\begin{array}{l} \text{Antal C1-aktier} \\ \text{eller C2-aktier} \\ \text{aktier som ska} \\ \text{omvandlas} = \end{array} \frac{\begin{array}{l} \text{(Stängningskursen – Tröskelvärdet)} \\ \text{x antalet utestående C1-aktier eller C2-aktier} \\ \text{x omräkningsfaktor}^1 \end{array}}{\text{Stängningskursen}}$$

Endast ett helt antal aktier kan omvandlas, varvid avrundning ska ske nedåt till närmaste hela stamaktie. Tröskelvärdet och omräkningsfaktorn ska bli föremål för omräkning till följd av sammanläggning eller uppdelning av aktier, emissioner med företrädesrätt, extraordinär 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.

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.

Inlösen av C1-aktier och C2-aktier

Aktiekapitalet kan minskas genom inlösen av C1-aktier och C2-aktier, efter beslut av styrelsen, dock inte under minimikapitalet, i enlighet med vad som anges nedan.

Omgående efter det tidigare av (i) styrelsens beslut om omvandling av C1-aktier/C2-aktier till stamaktier enligt ovan, och (ii) utgången av respektive period för omvandling enligt ovan, ska styrelsen besluta om inlösen av de C1-aktier/C2-aktier som inte omvandlats. Inlösenbeloppet per aktie ska uppgå till aktiens kvotvärde.

¹ Omräkningsfaktorn vid C1- respektive C2-aktiernas utgivande är definierad som ett (1,0).

Minskning av aktiekapitalet kan även ske efter begäran därom av innehavare av C1-aktier/C2-aktier och efter beslut av styrelsen, genom inlösen av aktieägarens C1-aktier/C2-aktier. Inlösenbeloppet per aktie ska uppgå till det lägre av (a) den genomsnittliga teckningskursen för samtliga C1-aktier/C2-aktier och (b) aktiens marknadsvärde vid tidpunkten för styrelsens beslut. Ett sådant beslut av styrelsen ska fattas senast inom en månad efter begäran av aktieägaren.

Inlösenbeloppet ska erläggas snarast efter styrelsens beslut om inlösen av aktie registrerats eller, för det fall tillstånd till minskningen erfordras från Bolagsverket eller allmän domstol, senast tre månader från det att lagakraftvunnet beslut att lämna tillstånd registrerats.

När ett beslut om inlösen av C1-aktier/C2-aktier har fattats, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Omedelbart efter att ett beslut om inlösen har fattats, ska styrelsen anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering har skett och inlösen har antecknats i avstämningsregistret.”

Riktad emission av nya C2-aktier (punkt 16c)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska öka med högst 64 329,324187 kronor genom emission av högst 982 000 nya C2-aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna de nya C2-aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma deltagarna i LTIP 2026/2029. Syftet med emissionen samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för deltagarna i LTIP 2026/2029 att teckna C2-aktier för deltagande i LTIP 2026/2029.
2. Teckningskursen för C2-aktierna ska uppgå till 15,50 kronor per aktie². Teckningskursen motsvarar aktiens marknadsvärde, vilken har fastställts av oberoende värderingsinstitut med tillämpning av sedvanliga värderingsmetoder baserat på marknadsförhållandena per den 10 april 2026. Det belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av C2-aktier ska ske på teckningslista senast den 3 juli 2026. Betalning för de tecknade C2-aktierna ska ske i samband med aktieteckningen och senast den 3 juli 2026. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
4. De nya C2-aktierna medför inte rätt till utdelning.
5. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
6. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering därav.

Det antecknas att de nyemitterade C2-aktierna ska vara föremål för omvandlingsförbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen och inlösenförbehåll enligt 20 kap. 31 § aktiebolagslagen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag 16a–c ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

² Eller sådant annat belopp som motsvarar marknadspriset vid tidpunkten för emissionen, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med tillämpning av sedvanliga värderingsmetoder baserat på marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionen.