

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SMART EYE AKTIEBOLAG (PUBL)

Smart Eye Aktiebolag (publ), org.nr 556575–8371 ("Bolaget" eller "Smart Eye"), med säte i Göteborg, kallar till årsstämma tisdagen den 13 maj 2025 kl. 16.00 på adress Masthamnsgatan 3, våning 3, 413 27 Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.30.

ANMÄLAN M. M.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 5 maj 2025 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan),
- dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast onsdagen den 7 maj 2025 under adress Smart Eye Aktiebolag (publ), Årsstämma 2024, Att. Mats Benjaminsson, Masthamnsgatan 3, vån 3, 413 27 Göteborg eller via e-post till arsstamma@smarteye.se.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 5 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 7 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.smarteye.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Valberedningens förslag:

 - a) Anders Jöfelt (omval)
 - b) Lars Olofsson (omval)
 - c) Mats Krantz (omval)
 - d) Cecilia Wachtmeister (omval)
 - e) Magnus Jonsson (omval)
 - f) Maria Hedengren (nyval)
 - g) Andreas Anyuru (nyval)

Val av styrelseordförande.

Valberedningens förslag:

 - h) Anders Jöfelt (omval)

Val av revisor.

Valberedningens förslag:

 - i) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (nyval)
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
12. Principer för utseende av valberedningens ledamöter.
13. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter för anställda inom Smart Eye-koncernen och beslut om riktad emission av teckningsoptioner.
14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget och godkännande av efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier.
16. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11 OCH 12

Valberedningen som består av Anna Magnusson (utsedd av Första AP-fonden), ordförande, Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder), Mary Irwin (utsedd av familjen Krantz) och Linda Jöfelt (utsedd av familjen Jöfelt) har lämnat följande förslag.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Anders Jöfelt, eller vid dennes förhinder den som valberedningen i stället anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Jöfelt, Lars Olofsson, Mats Krantz, Cecilia Wachtmeister och Magnus Jonsson samt nyval av styrelseledamöterna Maria Hedengren och Andreas Anyuru. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Anders Jöfelt till styrelsens ordförande.

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Maria Hedengren, född 1970

Maria Hedengren har 25 års erfarenhet av ledande roller i internationella tillväxtföretag, bland annat som CFO för NetEnt och iZettle samt VD för Readly. Hon är för närvarande aktiv som styrelseledamot, investerare och venture partner i det globala investeringsföretaget Eight Roads Ventures. Maria sitter i styrelserna för Mips AB, Stillfront Group, Scila och Feminvest, med ledande roller i flera revisionsutskott. Hon är också senior rådgivare på STJ Advisors och grundaren av Oxygen First, ett konsultföretag som stödjer uppskalningar genom faser av tillväxt och kapitalanskaffning.

Aktieinnehav: 3 200

Maria är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Andreas Anyuru, född 1977

Andreas Anyuru har lång erfarenhet från teknikdrivna industrier och innovationsorienterade roller, med särskilt fokus på AI och avancerade mjukvarusystem. Han är för närvarande Chief Technology Officer på Consafe Logistics, där han leder företagets forsknings- och utvecklingsinsatser. Dessförinnan hade Andreas seniora ingenjörsledande roller på Arm och Ericsson, med stort fokus på mjukvaruarkitektur, prestandaoptimering och maskininlärning. Han sitter för närvarande i styrelsen för Systemite AB och Nohau Solutions AB.

Aktieinnehav: 3 200

Andreas är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida, www.smarteye.se.

Vidare föreslår valberedningen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor (nyval). För det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs noterar valberedningen att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Johan Malmqvist kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 700 000 kronor (560 000) till styrelsens ordförande, med 450 000 kronor (350 000) till styrelsens vice ordförande och med 310 000 kronor (270 000) till övriga ledamöter. Arvode ska inte utgå till ledamöter vilka är anställda i koncernen.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås följande: Arvode ska utgå med 155 000 kronor (140 000) till ordföranden i revisionsutskottet, 65 000 kronor (55 000) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (högst två personer), 63 000 kronor (63 000) till ordföranden i ersättningsutskottet samt 42 000 kronor (42 000) till övrig ledamot i ersättningsutskottet (högst en person).

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

Punkt 12 – Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 8B, 13, 14 OCH 15

Punkt 8B - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 13 – Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter för anställda inom Smart Eye-koncernen och beslut om riktad emission av teckningsoptioner.

Styrelsens i Smart Eye Aktiebolag (publ) ("Bolaget" eller "Smart Eye") förslag att årsstämman ska besluta om (13A.) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter riktat till anställda inom Smart Eye-koncernen ("Aktierättsprogrammet 2025"), och (13B.) riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2025/2028) till Bolaget. Besluten under punkterna 13A–13B nedan är villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang.

13A. Införande av Aktierättsprogrammet 2025

Bakgrund och motiv

Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget. Smart Eye-koncernen har en global närvaro och en ökad exponering mot internationella arbetsmarknader, inte minst USA, vilket gör det viktigt för Bolaget att kunna erbjuda marknadsmässiga ersättningar till nuvarande och framtida anställda. I syfte att möjliggöra för Bolaget att kunna attrahera nödvändig kompetens samt engagera befintliga medarbetare i Bolagets nutida och framtida utveckling anser styrelsen vidare att det är nödvändigt med konkurrenskraftiga ersättningar. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Aktierättsprogrammet 2025, i kombination med övriga ersättningar, är till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde samt bidrar till ett långsiktigt värdeskapande.

Programmet i sammandrag

Styrelsens ambition är att årsstämma årligen antar ett incitamentsprogram för Bolagets anställda. Aktierättsprogrammet 2025 föreslås omfatta VD, ledningsgruppen, nyckelanställda och övriga anställda, innebärande att sammanlagt högst cirka 200 personer inom Smart Eye-koncernen ska kunna delta ("**Deltagare**"). Deltagarna ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla aktier inom ramen för Aktierättsprogrammet 2025, så kallade "**Prestationsaktier**", enligt de villkor som anges nedan.

Inom ramen för Aktierättsprogrammet 2025 kommer Deltagarna att tilldelas rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier ("**Rättigheter**"). En (1) Rättighet berättigar Deltagaren att erhålla en (1) Prestationsaktie förutsatt villkoren är till fullo uppfyllda.

Villkor

1. Det maximala antalet Prestationsaktier ska uppgå till 652 000, varav 547 000 aktier ska tilldelas Deltagare och 105 000 aktier ska kunna utnyttjas av Bolaget för att täcka sociala avgifter hänförliga till programmet.
2. Intjäning av Rättigheterna sker under perioden den 15 juli 2025 till och med den 15 juli 2028 ("**Intjänandeperioden**").
3. Intjäning av Rättigheter sker proportionerligt med en tredjedel (1/3) per år och förutsätter att Deltagarens anställning består per den 15 juli 2026, den 15 juli 2027 respektive den 15 juli 2028.
4. För maximal tilldelning av Rättigheter erfordras att Deltagare varit anställda under hela Intjänandeperioden.
5. Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
6. Varje Rättighet kan ge Deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie efter Intjänandeperiodens slut (med vissa undantag där Intjänandeperioden kan tidigareläggas). Upphör Deltagares anställning före en intjänandeperiod får Deltagaren behålla redan intjänade Rättigheter, dock kommer Rättigheterna inte berättiga till Prestationsaktier före Intjänandeperiodens utgång.
7. Tilldelning av Prestationsaktier är, förutom vad som anges ovan, villkorat av att de av styrelsen fastställda prestationsmålen A-C nedan, ("**Prestationsmålen**") helt eller delvis är

uppnådda. En tredjedel (1/3) av framtida tilldelning av Prestationsaktier är hänförligt till vart och ett av Prestationsmålen.

i) Prestationsmål A – Bolagets omsättning

Prestationsmål A baseras på Bolagets totala omsättning för räkenskapsåret 2027. Tilldelning av Prestationsaktier hänförlig till Prestationsmål A förutsätter att Bolagets totala omsättning för räkenskapsåret 2027 överstiger åttahundra miljoner (800 000 000) SEK ("**Startnivå Prestationsmål A**"). Tilldelning av Prestationsaktier hänförlig till Prestationsmål A sker linjärt baserat på Startnivå Prestationsmål A och den nivå som styrelsen, i enlighet med bemyndigande nedan, fastställer för full tilldelning av Prestationsaktier hänförlig till Prestationsmål A. Ingen tilldelning av Prestationsaktier hänförlig till Prestationsmål A sker om inte Bolagets totala omsättning för räkenskapsåret 2027 överstiger Startnivå Prestationsmål A.

ii) Prestationsmål B - EBIT

Prestationsmål B baseras på Bolagets EBIT i årsbokslutet för 2027. Tilldelning av Prestationsaktier hänförlig till Prestationsmål B förutsätter att Bolagets EBIT i årsbokslutet för 2027 överstiger tolv och en halv procent (12,5%) ("**Startnivå Prestationsmål B**"). Tilldelning av Prestationsaktier hänförlig till Prestationsmål B sker linjärt baserat på Startnivå Prestationsmål B och den nivå som styrelsen, i enlighet med bemyndigande nedan, fastställer för full tilldelning av Prestationsaktier hänförlig till Prestationsmål B. Ingen tilldelning av Prestationsaktier hänförlig till Prestationsmål B sker om inte Bolagets EBIT i årsbokslutet för 2027 överstiger Startnivå Prestationsmål B.

Styrelsen bemyndigas att fastställa de närmare nivåerna för tilldelning av Prestationsaktier för Prestationsmål A respektive Prestationsmål B, med beaktande av Startnivå Prestationsmål A-B och inom ramen för villkoren för Aktierättsprogrammet 2025.

iii) Prestationsmål C – ESG-mål, säkrare vägtrafik

Prestationsmål C baseras på ett av Bolaget fastställt mål som bidrar till samhällsnytta genom att Bolagets mjukvara för DMS (Driver Monitoring System) medverkar till att göra vägtrafiken säkrare. Bolagets bedömning är att Smart Eyes mjukvara för DMS bidrar till att minska trafikolyckor som orsakas av trötthet, distraktion och farligt beteende i fordonet. Prestationsmål C innebär därför att om Smart Eyes mjukvara för DMS finns installerad i motorfordon motsvarande en global marknadsandel om minst 40% av nyproducerade fordon år 2027 (exklusive fordon för användning i Kina) som installerats med kamerabaserad DMS, sker maximal tilldelning av Prestationsaktier hänförliga till Prestationsmål C. Ingen tilldelning av Prestationsaktier hänförlig till Prestationsmål C sker om inte Prestationsmål C är uppfyllt.

8. Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Aktierättsprogrammet 2025, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Smart Eye-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Aktierättsprogrammet 2025 inte längre uppfyller dess syften.

9. Bolaget ska inom tre (3) månader från Intjänandeperiodens utgång tillse att Prestationsaktier som motsvarar antalet intjänade Rättigheter levereras till Deltagare. Styrelsen ska i samband därmed äga rätt att skjuta upp datumet för leverans av Prestationsaktier om Deltagaren inte får förvärva aktier under perioden.

Fördelning av Rättigheter

Aktierätsprogrammet 2025 ska omfatta högst cirka 200 anställda inom Smart Eye-koncernen. Det högsta antalet Rättigheter som kan tilldelas vederlagsfritt per Deltagare och kategori framgår av tabellen nedan.

<i>Kategori</i>	<i>Maximalt antal Rättigheter per person</i>	<i>Maximalt antal Rättigheter per kategori</i>
VD – kategori 1	20 000	20 000
Ledningsgrupp – kategori 2	13 200	105 600
Nyckelanställda A – kategori 3	9 000	155 300
Nyckelanställda B – kategori 4	3 500	122 500
Övriga – kategori 5	1 800	143 600

Överblivna Rättigheter i en kategori ska kunna erbjudas Deltagare i en annan kategori.

Kostnader

Aktierätsprogrammet 2025 kommer att redovisas i enlighet med K3 vilket innebär att Rättigheterna ska kostnadsföras som en icke-kontant personalkostnad under Intjänandeperioden. Kostnaden för Aktierätsprogrammet 2025 antas uppgå till cirka 19,4 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt K3 och med stöd av Monte Carlo värderingsmodell på grundval av följande antaganden: (i) en stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 8 april 2025 motsvarande 48,90 kronor, (ii) att Prestationsmål A uppfylls till 80%, (iii) att Prestationsmål B uppfylls till 75%, (iv) att Prestationsmål C uppfylls, (v) en löptid på tre år och (vi) en beräknad årlig personalomsättning om 5 procent. Baserat på samma antaganden som ovan, samt under förutsättning om sociala avgifter om cirka 19,3 procent och en aktiekursuppgång om 50 procent från start av Aktierätsprogrammet 2025 fram till dess att deltagarna tilldelas Prestationsaktier, beräknas kostnaderna för sociala avgifter som täcks genom säkringsarrangemang i form av teckningsoptioner uppgå till cirka 5,6 miljoner kronor. Eftersom kostnaderna för sociala avgifter säkerställts genom säkringsarrangemang i form av utgivande av teckningsoptioner bedöms Aktierätsprogrammet 2025 inte få någon påverkan på Bolagets kassaflöde.

Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier och förutsatt att säkringsåtgärder enligt ärende 13(B) nedan antas, innebärandes att högst 547 000 aktier kommer att tilldelas Deltagare enligt Aktierätsprogrammet 2025, samt att 105 000 aktier kommer att användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av Aktierätsprogrammet 2025, skulle den tillkommande utspädningseffekten uppgå till maximalt 1,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsens utfärdande. Om samtliga incitamentsprogram som löper samtidigt med

Aktierättsprogrammet 2025, dvs. Aktierättsprogrammen 2023 och 2024, inkluderas i beräkningen uppgår utspädningseffekten till maximalt 4,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsens utfärdande.

Aktierättsprogrammet 2025 förväntas endast ha marginell påverkan på betydelsefulla nyckeltal.

Beredning av förslaget

Aktierättsprogrammet 2025 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

Information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2024 och programmens huvudsakliga villkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.smarteye.se. Förutom de nu angivna programmen finns inga andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram i Smart Eye.

Leverans av Prestationsaktier i enlighet med Aktierättsprogrammet 2025

För att kunna genomföra Aktierättsprogrammet 2025 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för att säkerställa leverans av Prestationsaktier. Styrelsen har därvid funnit att det mest kostnadseffektiva alternativet, för leverans av Prestationsaktier till deltagare och för täckande av sociala avgifter, är att emittera teckningsoptioner. Styrelsen föreslår därför att årsstämman, i enlighet med punkt (13B.) nedan, beslutar om att emittera sammanlagt högst 652 000 teckningsoptioner till Bolaget med rätt och skyldighet att hantera teckningsoptionerna enligt styrelsens direktiv.

13B. Riktad emission av teckningsoptioner under Aktierättsprogrammet 2025 till Bolaget och godkännande av efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera sammanlagt högst 652 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 65 200 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i Bolaget.
2. Rätten att teckna de 652 000 teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Smart Eye. Bolaget ska, i anslutning till löptidens utgång den 15 juli 2028, överföra teckningsoptioner till deltagare eller till en finansiell mellanhand för vidareleverans av aktier till deltagare och täckande av sociala avgifter i samband med utnyttjande.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 15 juli 2025 på särskild teckningslista. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för teckning.
5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under en teckningsperiod från och med den 15 juli 2028 till och med den 15 september 2028. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med sex månader.
6. Teckningskursen för varje aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för teckning av aktierna. Teckningskursen ska erläggas kontant.

7. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för teckningsoptionerna.

Överteckning kan inte ske.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Aktierättsprogrammet 2025 för anställda inom Smart Eye-koncernen.

Särskilda bemyndiganden

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att Aktierättsprogrammet 2025 genomförs i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket samt att styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Aktierättsprogrammet 2025 som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

Punkt 14 - Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget och godkännande av efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera sammanlagt högst 1 770 800 teckningsoptioner, av vilka 554 400 teckningsoptioner ska utgöra serie 2025:1, 580 000 teckningsoptioner utgöra serie 2026:1, och 636 400 teckningsoptioner utgöra serie 2027:1. Till följd av emissionen, kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 177 080 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i Bolaget.
2. Rätten att teckna de 1 770 800 teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Smart Eye. Bolaget ska, i anslutning till respektive löptids utgång, överföra teckningsoptioner till deltagare eller till en finansiell mellanhand för vidareleverans av aktier till deltagare och täckande av sociala avgifter i samband med utnyttjande.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 15 juli 2025 på särskild teckningslista. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för teckning.
5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i serie 2025:1 kan ske under en teckningsperiod från och med den 15 juli 2025 till och med den 15 oktober 2025, i serie 2026:1 kan ske under en teckningsperiod från och med den 15 maj 2026 till och med den 15 augusti 2026, och i serie 2027:1 kan ske under en teckningsperiod från och med den 15 juli

2027 till och med den 15 september 2027. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med sex månader.

6. Teckningskursen för varje aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för teckning av aktierna. Teckningskursen ska erläggas kontant.
7. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för teckningsoptionerna.

Överteckning kan inte ske.

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att anpassa det legala och administrativa förfarandet för genomförande av de aktierätsprogram som antogs 2022, 2023 respektive 2024 till det förfarande som fastställts för det föreslagna Aktierätsprogrammet 2025. En anpassning av rutinerna för de aktiva aktierätsprogrammen kommer att gynna Bolaget eftersom det kommer att främja en administrativt effektiv och kostnadseffektiv hantering och genomförande av aktierätsprogrammen.

Beslut om emission av teckningsoptioner i enlighet med denna punkt 14 kommer att medföra att tidigare emissioner av teckningsoptioner enligt nedan förlorar sitt syfte och inte ska utnyttjas, således kommer den tidigare sammanlagda utspädningen enligt redan utgivna teckningsoptioner att förbli oförändrad.

Orsaken till skillnaden i antal teckningsoptioner i beslutet vid extra bolagsstämma den 29 juni 2022 och serie 2025:1 är en sedvanlig omräkning som genomförts i enlighet med villkoren för Aktierätsprogrammet 2022 efter företrädesemission 2023.

- De 440 000 teckningsoptioner som emitterades år 2022, efter beslut vid extra bolagsstämma den 29 juni 2022, i syfte att möjliggöra implementering av Aktierätsprogrammet 2022, får inte utnyttjas.
- De 580 000 teckningsoptioner som emitterades år 2023, efter beslut på årsstämman den 3 maj 2023, i syfte att möjliggöra implementering av Aktierätsprogrammet 2023, får inte utnyttjas.
- De 636 400 teckningsoptioner som emitterades år 2024, efter beslut på årsstämman den 17 maj 2024, i syfte att möjliggöra implementering av Aktierätsprogrammet 2024, får inte utnyttjas.

Särskilda bemyndiganden

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor. För att möjliggöra leverans av aktier i samband med en kontantemission enligt ovan, kan detta dock, om styrelsen finner det lämpligt, göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde varvid emissionen riktas till ett emissionsinstitut som agerar settlementbank åt investerare.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 13A–13B och 14 krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 15 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till arsstamma@smarteye.se eller per post till Smart Eye Aktiebolag (publ), Årsstämma 2025, Att. Mats Benjaminsson, Masthamnsgatan 3, vån 3, 413 27 Göteborg.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Smart Eye uppgår till 37 456 653 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar m.m.

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag kommer senast två veckor innan stämman hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.smarteye.se, hos Bolaget på adress Smart Eye Aktiebolag (publ), Masthamnsgatan 3, vån 3, 413 27 Göteborg samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Styrelsens förslag enligt punkt 15 är fullständigt utformat i kallelsen.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverande yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets webbplats enligt ovan.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i april 2025
Smart Eye Aktiebolag (publ)
Styrelsen