

*N.B. This English text is an in-house translation.*

Protokoll fört vid årsstämma i  
**Vimian Group AB (publ)**, org.  
nr 559234-8923, den 22 maj 2024  
i Stockholm.

*Minutes kept at the Annual General  
Meeting in **Vimian Group AB (publ)**,  
Reg. No. 559234-8923, on 22 May 2024  
in Stockholm.*

**1 § Årsstämmans öppnande / Opening of the Annual General Meeting**

Stämman öppnades av styrelseledamoten Theodor Bonnier.

*The meeting was declared opened by the board member Theodor Bonnier.*

Antecknades att stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bolagsordningen.

*It was noted that the meeting was held with physical presence of shareholders and with the option for shareholders to exercise their voting rights by advance voting (postal voting) pursuant to the articles of association.*

**2 § Val av ordförande vid årsstämman / Election of chairperson of the Annual General Meeting**

Beslöts att välja advokat Linnéa Sellström från Advokatfirman Vinge till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt Carl-Johan Ehn, General Counsel på Vimian, att föra protokollet vid stämman.

*It was resolved to appoint Linnéa Sellström, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Vinge as chairperson of the meeting. It was noted that Carl-Johan Ehn, General Counsel at Vimian, had been instructed to keep the minutes at the meeting.*

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.*

**4 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Godkändes den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen som dagordning för stämman.

*The agenda presented in the notice convening the meeting, Appendix 2, was approved as agenda for the meeting.*

**5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons who shall approve the minutes**

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Angelica Hanson, som representerar AMF Pension & Fonder, och Thomas Brodin, som representerar Cliens Fonder.

*It was resolved that the minutes, in addition to the chairperson, should be approved by Angelica Hanson, representing AMF Pension & Fonder, and Thomas Brodin, representing Cliens Fonder.*

**6 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened***

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 19 april 2024 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2024, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

*It was established that the notice convening the meeting was published on the company's website on 19 April 2024 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 23 April 2024 and that information regarding such notice was published in Dagens Industri on the same date and, thus, that the meeting had been duly convened.*

**7 § Anförande av verkställande direktör / *Presentation by the CEO***

Redogjorde Patrik Eriksson, verkställande direktör för Vimian, för bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2023 och beredde aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

*The company's operations during 2023 were presented by the CEO of Vimian, Patrik Eriksson, and the shareholders were given the opportunity to ask questions.*

**8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements***

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023. Antecknades att handlingarna också framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor. Föredrogs revisionsberättelsen av revisionsbolaget Grant Thornton Swedens representant och bolagets huvudansvarige revisor Carl-Johan Regell, som även redogjorde för det utförda revisionsarbetet under det gångna räkenskapsåret.

*The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements for the financial year 2023 were presented. It was noted that the documents had also been presented by having been held available on the company's website and at the company's headquarters. The accounting firm Grant Thornton Sweden's representative and the company's auditor in charge Carl-Johan Regell presented the audit report and described the auditing work performed during the past financial year.*

**9 a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet***

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet in the annual report.*

**9 b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution regarding allocation of the company's profits or loss according to the adopted balance sheet***

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023 inte ska lämnas.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that the company's aggregated results shall be carried forward and that no dividends shall be paid to the shareholders for the financial year 2023.*

**9 c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörer / Resolution regarding discharge from liability of the board members and the CEOs**

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att bevilja samtliga som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to discharge all individuals who had served as board members or CEOs during 2023 from liability for the administration of the company in 2023. It was noted that the persons concerned did not participate in the resolution regarding themselves.*

**10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter / Determination of the number of board members and the number of auditors as well as deputy auditors**

Redogjorde Håkan Håkansson för valberedningens arbete och bakgrunden till valberedningens förslag. Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska ha sex ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

*Håkan Håkansson presented the nomination committee's work and the rationale for the nomination committee's proposals. It was, in accordance with the nomination committee's proposal, resolved that the Board of Directors shall consist of six members with no deputy members and that the number of auditors shall be one without deputies.*

**11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / Determination of the fees to the Board of Directors and the auditors**

Beslöts att arvode ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, innebärande ett arvode om totalt 225 000 EUR för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 75 000 EUR till styrelseordförande och 50 000 EUR till vardera övriga stämموvalda styrelseledamöter med undantag för Gabriel Fitzgerald och Theodor Bonnier som meddelat att de avstår från styrelsearvode.

*It was resolved that fees shall be paid in accordance with the nomination committee's proposal, meaning a fee amounting to EUR 225,000 in total for the period until the end of the next Annual General Meeting, to be allocated with EUR 75,000 to the chairman of the Board of Directors and EUR 50,000 to each of the other members elected by the General Meeting, with the exception of Gabriel Fitzgerald and Theodor Bonnier who have announced that they refrain from fees.*

Beslöts att arvode till revisorn, i enlighet med valberedningens förslag, ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fee to the auditor shall be paid in accordance with approved statement of costs.*

**12 § Val av styrelseledamöter / Election of board members**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Frida Westerberg, samt nyval av Magnus Welander. Det noterades att Mikael Dolsten och Martin Erleman önskat avgå som styrelseledamöter. Beslöts vidare att välja Magnus Welander till styrelseordförande.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, as board members for the period until the end of the next Annual General Meeting to re-elect Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf and Frida Westerberg and new election of Magnus Welander. It was noted that Mikael Dolsten and Martin Erleman wished to resign as board members. It was further resolved to elect Magnus Welander as chairman of the Board of Directors.*

**13 § Val av revisor / Election of the auditor**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, vilket är i linje med revisionsutskottets rekommendation, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden till revisor. Noterades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell kommer att vara huvudansvarig revisor.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, which is in line with the audit committee's recommendation, to re-elect the accounting firm Grant Thornton Sweden as auditor for the period up until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that the authorised public accountant Carl-Johan Regell will be auditor in charge.*

**14 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier / Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on new share issues**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, included in the notice convening the Annual General Meeting, Appendix 2, on an authorisation for the Board of Directors to resolve on share issues.*

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som av aktierna företrädda vid stämman.

*It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds of the votes cast and the shares represented at the meeting.*

**15 § Beslut om ett nytt incitamentsprogram i form av personaloptioner / Resolution regarding a new incentive program in the form of employee stock options**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, om (a) antagande av ett långsiktigt personaloptionsprogram för nuvarande och framtida nyckelpersoner som är anställda i Vimian-koncernen ("LTI 2024"), och (b) emission och överlåtelse av teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 3, on (a) the adoption of a long term employee stock option program for current and future key individuals employed within the Vimian group ("LTI 2024"), and (b) issue and transfer of warrants to secure delivery of shares pursuant to the terms and conditions of the employee stock options.*

Noterades att beslut under punkten 15(b) fattades med kvalificerad majoritet, innebärande att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*It was noted that the resolution under item 15(b) were passed with the required majority, meaning that the resolution was supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*

**16 § Stämmans avslutande / Closing of the Annual General Meeting**

Stämman förklarades avslutad.

*The meeting was declared closed.*

---

Vid protokollet/*In fide*:

---

Carl-Johan Ehn

Justeras/*Approved*:

---

Linnéa Sellström

---

Angelica Hanson

---

Thomas Brodin

**Röstlängd**  
*Voting list*

---

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank / *This page has intentionally been left blank*]

Pressmeddelande  
19 april 2024 08:30:00 CEST

---

## Kallelse till årsstämma i Vimian Group AB (publ)

**Vimian Group AB (publ) ("Vimian"), org.nr 559234-8923, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma den 22 maj 2024 kl. 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 9.30.**

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen eller genom poströstning.

### Rätt att delta i årsstämman och anmälan

#### Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2024, och (ii) senast den 16 maj 2024 anmäla sig per post till "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 21 maj 2024.

#### Deltagande genom poströstning

Den som vill delta i årsstämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2024, och (ii) senast den 16 maj 2024 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 16 maj 2024. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt

genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

### Förvaltarregistrerade innehav

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 14 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 16 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### 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 att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktör.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter:
  - a) Robert Belkic (omval),
  - b) Theodor Bonnier (omval),
  - c) Gabriel Fitzgerald (omval),
  - d) Petra Rumpf (omval),
  - e) Frida Westerberg (omval),
  - f) Magnus Welander (nyval), och



g) Styrelseordförande: Magnus Welander (nyval).

13. Val av revisor.

14. Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.

15. Förslag om ett nytt incitamentsprogram i form av personaloptioner:

a) Förslag till beslut om antagande av LTI 2024, och

b) Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna.

16. Årsstämmans avslutande.

## Beslutsförslag

### ***Förslag avseende val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)***

Valberedningen föreslår att advokat Linnéa Sellström från Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman.

### ***Förslag avseende beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 (b))***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

### ***Förslag avseende antalet styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter (punkt 10)***

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex, vilket motsvarar en nettoreducering om en styrelseledamot, utan suppleanter.

Antalet revisorer föreslås vara en, utan revisorssuppleanter.

### ***Förslag avseende arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)***

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå om totalt 225 000 EUR (tidigare 200 000 EUR) för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 75 000 EUR till styrelseordförande (tidigare utgick inget separat arvode till styrelseordföranden) och 50 000 EUR (tidigare 50 000 EUR) till vardera övriga stämموvalda styrelseledamöter med undantag för Gabriel Fitzgerald och Theodor Bonnier som meddelat att de avstår från styrelsearvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### ***Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)***

Valberedningen har informerats om att Mikael Dolsten och Martin Erleman önskar avgå som styrelseledamöter varvid deras platser som styrelseledamöter är tillgängliga. Valberedningen föreslår omval av Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Frida Westerberg, samt nyval av Magnus Welander, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås nyval av Magnus Welander som styrelseordförande.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Magnus Welander (ordförande), Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Frida Westerberg.

Information om de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Information om Magnus Welander som föreslås till ny styrelseledamot finns nedan.

Information om Magnus Welander som föreslås till ny styrelseledamot

*Född:* 1966

*Utbildning:* Masterexamen i Industrial Engineering & Management från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

*Huvudsakliga arbetslivserfarenheter:* VD för Thule Group AB (publ), VD för Envirotainer AB samt olika chefsbefattningar inom Tetra Pak.

*Övriga nuvarande befattningar:* Styrelseordförande i Embellence Group AB (publ), Mips AB (publ), och Eleiko Group AB. Styrelseledamot i Herenco Holding AB och HESTRA-Handsken AB.

*Aktieäggande i bolaget:* 73 630 stamaktier, 0 C-aktier.

*Oberoende i förhållande till:*

Bolaget och bolagsledningen: Ja.

Större aktieägare: Ja.

### **Förslag avseende val av revisor (punkt 13)**

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att om årsstämman bifaller valberedningens förslag till revisor, kommer auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell att vara huvudansvarig revisor.

### **Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att stärka bolagets finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt eller i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital vid sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

### **Förslag om ett nytt incitamentsprogram i form av personaloptioner (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt personaloptionsprogram för nuvarande och framtida nyckelpersoner som är anställda i Vimian-koncernen ("LTI 2024") i enlighet med punkterna 15(a) – 15(b) nedan. LTI 2024 omfattar högst 160 personer som är anställda eller under teckningstiden ingår avtal om anställning, i Vimian-koncernen. Besluten under punkterna föreslås vara villkorade av varandra.

### **Förslag till beslut om antagande av LTI 2024 (punkt 15(a))**

#### *Syftet med LTI 2024*

Syftet med LTI 2024 är att möjliggöra en ersättning kopplat till Vimians långsiktiga värdetillväxt för nuvarande och framtida nyckelpersoner som är anställda i Vimian-koncernen (härefter "medarbetare") och på så sätt sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas. LTI 2024 kommer vara ett viktigt program för att Vimian ska kunna attrahera, motivera och bibehålla de bästa talangerna, något som är viktigt för att Vimian ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

Genom att erbjuda personaloptioner som är baserade på aktiekursutvecklingen, premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. LTI 2024 belönar även medarbetares fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget.

Baserat på en genomgång av medarbetares skattesituationer i olika jurisdiktioner anser styrelsen att ett personaloptionsprogram är ett ändamålsenligt sätt för att åstadkomma ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera medarbetare med stor erfarenhet internationellt. Vidare anser styrelsen att ett personaloptionsprogram, där personaloptionerna erhålls vederlagsfritt, är ett lämpligt alternativ detta år för att kunna inkludera även deltagare som till följd av den senaste tidens inflations- och ränteutveckling har svårt att genomföra större investeringar vid tidpunkten för programmets införande. Per idag har närmare 100 medarbetare investerat betydande belopp i utestående program som ännu inte löpt ut. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTI 2024 kommer att få en positiv effekt på Vimian-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

#### *Programmet i sammandrag*

LTI 2024 är ett personaloptionsprogram som innebär att personaloptioner ska kunna tilldelas medarbetare i Vimian vederlagsfritt. Personaloptionerna ska kunna utnyttjas efter cirka tre år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja personaloptionerna för teckning av aktier under två perioder: (i) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2027, respektive (ii) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2027.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att högst 5 250 000 personaloptioner ska tilldelas deltagarna i LTI 2024 vederlagsfritt. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt LTI 2024 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission och överlåtelse av högst 6 500 000 teckningsoptioner. De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas vederlagsfritt av Vimian, som ska innehålla teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner till deltagare. Varje personaloption berättigar till teckning av en (1) stamaktie.

Nedan följer en beskrivning av villkoren för personaloptionerna.

#### *Personaloptioner*

Bolaget kommer att tilldela personaloptioner till medarbetare i Vimian. Varje personaloption berättigar medarbetaren att förvärva en aktie i Vimian i enlighet med följande villkor:

- Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt.
- Tilldelning förutsätter dels att förvärv av personaloptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Sista dag för tilldelning av personaloptioner ska vara den 31 december 2024.
- Varje personaloption som överläts berättigar innehavaren till att förvärva en (1) stamaktie i Vimian, förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, alltså är anställd i koncernen till dess att de kan utnyttjas enligt dess villkor, till en teckningskurs motsvarande 139,4 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden fem handelsdagar omedelbart före den initiala tilldelningen av personaloptioner till medarbetare, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska dock ej understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska vara föremål för en årlig uppräknings om 10 procent, där uppräkningsen ska (i) ackumuleras dagligen på linjär basis från och med dagen före den initiala tilldelningen av personaloptioner till medarbetare, och (ii) uppräknas årligen på varje årsdag från dagen för deltagarens ingående av personaloptionsavtal med Vimian.
- Personaloptionerna intjänas under en period om cirka tre år från det att tilldelning till deltagare har skett och kan utnyttjas för teckning av aktier under två perioder: (i) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2027, respektive (ii) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2027.
- Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas.

#### *Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission m.m.*

Teckningskursen och antalet aktier som varje personaloption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

#### *Utformning och hantering*

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTI 2024, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier och lämnade utdelningar m.m. i enlighet med marknadspraxis. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Vimian-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för LTI 2024 inte längre uppfyller dess syften.

### Fördelning av personaloptioner

Rätt att erhålla personaloptioner ska tillkomma medarbetare vilka ingått personaloptionsavtal med Vimian. Den maximala tilldelningen av totalt antal personaloptioner framgår nedan. Vid eventuell överteckning inom en kategori ska antalet personaloptioner minskas pro rata baserat på hur många personaloptioner respektive deltagare har anmält sig för att teckna. Ingen deltagare ska dock erhålla mer än det maximala antalet personaloptioner per person/kategori enligt nedan. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTI 2024.

Rätt att tilldelas personaloptioner ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori	Maximalt antal personer inom kategorin	Maximalt antal personaloptioner per person inom kategorin	Maximalt antal personaloptioner inom kategorin
Kategori 1 (VD)	1	341 000	341 000
Kategori 2 (ledande befattningshavare)	9	160 000	1 033 600
Kategori 3 (övriga deltagare)	150	110 000	3 875 400

Högst antal personaloptioner som kan förvärfvas per person enligt tabellen ovan avser ett tak per person och antalet personaloptioner som respektive deltagare kan förvärva begränsas dels av det maximala antalet personaloptioner som kan förvärfvas sammanlagt i relevant kategori, dels av det maximala antalet personaloptioner som kan förvärfvas per deltagare i den relevanta kategorin.

### Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Personaloptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 31,84 kronor, 4,49 kronor per personaloption, vid antagande av en teckningskurs om 44,38 kronor per aktie. Black & Scholes-modellen har använts för personaloptionsvärderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,65 procent och en volatilitet om 30,59 procent.

Kostnader relaterade till personaloptionerna antas uppgå till cirka 7,4 miljoner kronor per år, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden: (i) att 5 250 000 personaloptioner tilldelas, (ii) att aktiepriset vid start för LTI 2024 uppgår till 31,84 kronor per aktie, samt (iii) en beräknad årlig personalomsättning om 5 procent. Baserat på samma antaganden som ovan, samt under förutsättning om sociala avgifter om 20 procent, samt en aktiekursuppgång om 50 procent från start av LTI 2024 tills dess att personaloptionerna nyttjas, beräknas kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 3,1 miljoner kronor. Tillsammans med IFRS 2-kostnaden resulterar det därmed i totala beräknade kostnader om cirka 25,2 miljoner kronor. Avsikten är att kostnaderna för sociala avgifter associerade med LTI 2024 ska täckas av det kontanta vederlag som inflyter från deltagarna vid utnyttjande av personaloptionerna. Om

nödvärdigt ska kostnaderna för sociala avgifter täckas av säkringsåtgärder genom emission av teckningsoptioner (se punkt 15(b) nedan) vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av personaloptionerna. I vilket fall kommer kostnaderna för sociala avgifter associerade med LTI 2024 att vara helt täckta och kommer därför inte påverka bolagets kassaflöde.

LTI 2024 förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

#### *Utspädning*

Med förbehåll för vissa omräkningsvillkor uppgår det högsta antal aktier som kan komma att emitteras till deltagare under LTI 2024 till 5 250 000 aktier och därtill kan högst 1 250 000 aktier komma att emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTI 2024, d.v.s. totalt högst 6 500 000 aktier, vilket, baserat på antalet aktier i Vimian per 22 april 2024, innebär att maximal utspädning till följd av LTI 2024 kan uppgå till cirka 1,23 procent (antal aktier) respektive 1,26 procent (antal röster). Med beaktande även av aktier som kan emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i Vimian uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 2,09 procent (antal aktier) respektive 2,14 procent (antal röster).

#### *Leverans av aktier enligt LTI 2024*

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2024 och, om nödvändigt, för att täcka kostnader för sociala avgifter vid utnyttjande, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission och utnyttjande av teckningsoptioner i enlighet med punkten 15(b).

#### *Beredning av förslaget*

Principerna för LTI 2024 har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med större aktieägare.

#### *Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m*

Vimian har vid tidpunkten för kallelsen till bolagsstämman tre utestående teckningsoptionsprogram och ett kombinerat personal- och teckningsoptionsprogram vilka beskrivs ytterligare i Vimians årsredovisning för 2023.

#### ***Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna (punkt 15(b))***

Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera högst 6 500 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna samt för att täcka kostnader för sociala avgifter, innebärande en ökning av aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, med högst 10 839,766474 kronor.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer endast Vimian, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan, med avseende på vidareöverlåtelse till deltagare i LTI 2024, alternativt en finansiell mellanhand, vid utnyttjande.
2. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under två perioder: (i) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2027, respektive (ii) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2027. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Vimian till en teckningskurs motsvarande 139,4 procent av den volymvägda genomsnittskursen

för bolagets aktie under perioden fem handelsdagar omedelbart före den initiala tilldelningen av personaloptioner till medarbetare som deltar i LTI 2024 avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska dock ej understiga aktiens kvotvärde.

Teckningskursen ska vara föremål för en årlig uppräknings om 10 procent, där uppräkningsen ska (i) ackumuleras dagligen på linjär basis från och med dagen före den initiala tilldelningen av personaloptioner till medarbetare som deltar i LTI 2024, och (ii) uppräknas årligen på varje årsdag från dagen för LTI 2024-deltagarens ingående av personaloptionsavtal med Vimian.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista till och med den 15 juni 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

4. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av villkoren för teckningsoptionerna.

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. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett incitamentsprogram för medarbetare i Vimian. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

### **Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan fordras 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) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) 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 per post till Vimian Group AB, Riddargatan 19, 114 57 Stockholm, eller via e-post till [generalmeetings@vimian.com](mailto:generalmeetings@vimian.com).

### **Antal aktier och röster**

I Vimian finns per dagen för denna kallelse totalt 522 420 998 aktier, motsvarande 510 830 610,8 röster, varav 509 542 790 är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie och 12 878 208 är C-aktier vilka berättigar till en tiondels röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

### **Bemyndigande**

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

## Handlingar m.m.

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Riddargatan 19, 114 57 Stockholm samt på bolagets hemsida [www.vimian.com](http://www.vimian.com) senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på [www.vimian.com](http://www.vimian.com), från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## 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](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

Stockholm april 2024

## Vimian Group AB (publ)

Styrelsen

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

---

### Maria Dahllöf Tullberg

Head of IR, Communications & Sustainability

[maria.tullberg@vimian.com](mailto:maria.tullberg@vimian.com)

Mobil: +46 73 626 88 86

## Om Vimian

---

Vimian är ett globalt djurhälsobolag med verksamhet inom fyra områden i snabb utveckling: Specialty Pharma, MedTech, Diagnostics och Veterinary Services. Vi anser att varje djur förtjänar den bästa tillgängliga vården. Därför sammanför vi framstående företag för att göra marknadens mest innovativa produkter och tjänster tillgängliga för fler veterinärer och djurägare. Vimian har huvudkontor i Stockholm och når fler än 15 000 veterinärer och 1 700 laboratorier. Vi säljer till över 80 marknader, har 1100 medarbetare och en årlig omsättning om cirka 330 miljoner euro. För mer information, besök: [www.vimian.com](http://www.vimian.com). FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor.

## Bifogade filer

---

[Kallelse till årsstämma i Vimian Group AB \(publ\)](#)



Press Release  
19 April 2024 08:30:00 CEST

---

# Notice of Annual General Meeting in Vimian Group AB (publ)

**Vimian Group AB (publ) ("Vimian"), Reg. No. 559234-8923, with its registered office in Stockholm, gives notice of the Annual General Meeting to be held on 22 May 2024 at 10.00 a.m. CEST at Advokatfirman Vinge's premises at Smålandsgatan 20, SE-111 46 Stockholm, Sweden. Registration starts at 9.30 a.m. CEST.**

Shareholders can participate in the Annual General Meeting by attending the venue in person or by postal voting.

## Right to participate in the Annual General Meeting and notice of participation

Participation in the Annual General Meeting at the venue

A shareholder who wishes to participate in the Annual General Meeting at the venue in person or represented by a proxy must (i) be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 14 May 2024, and (ii) no later than 16 May 2024 give notice by post to "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden, or via e-mail to [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). When providing such notice, the shareholder shall state name, personal or corporate registration number, address, telephone number and the number of any accompanying assistant(s) (maximum two assistants) as well as information about any proxy.

If a shareholder is represented by proxy, a written, dated proxy for the representative must be issued. A proxy form is available on the company's website, [www.vimian.com](http://www.vimian.com). If the proxy is issued by a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority should be enclosed. To facilitate the registration at the General Meeting, the proxy and the certificate of registration or equivalent certificate of authority should be sent to the company as set out above so that it is received no later than 21 May 2024.

Participation by postal voting

A shareholder who wishes to participate in the Annual General Meeting by postal voting must (i) be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 14 May 2024, and (ii) give notice no later than 16 May 2024, by casting its postal vote in accordance with the instructions below so that the postal vote is received by Euroclear Sweden AB no later than on that day.

A shareholder who wishes to participate in the Annual General Meeting at the venue in person or represented by a proxy must give notice thereof in accordance with what is set out under *Participation in the Annual General Meeting at the venue* above. This means that a notification by postal vote is not sufficient for a person who wishes to participate at the venue.

A special form shall be used when postal voting. The postal voting form is available on the company's website [www.vimian.com](http://www.vimian.com). A completed and signed form may be submitted by post to "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden or via e-mail to [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). The completed form shall be received by Euroclear Sweden AB not later than 16 May 2024. Shareholders who are natural persons may also cast their votes electronically through BankID verification via Euroclear Sweden AB's website, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (i.e. the postal vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for postal voting.

If a shareholder votes by proxy, a written and dated proxy shall be enclosed to the postal voting form. A proxy form is available on the company's website [www.vimian.com](http://www.vimian.com). If the shareholder is a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority should be enclosed. If a shareholder has voted in advance and then attends the Annual General Meeting in person or through a proxy, the postal vote is still valid except to the extent the shareholder participates in a voting procedure at the General Meeting or otherwise withdraws its casted postal vote. If the shareholder chooses to participate in a voting at the General Meeting, the vote cast will replace the postal vote with regard to the relevant item on the agenda.

### **Nominee-registered shares**

To be entitled to participate in the Annual General Meeting, a shareholder whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of participation, register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register relating to the circumstances on 14 May 2024. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed by the nominee not later than 16 May 2024 are taken into account when preparing the share register.

### **Proposed agenda**

1. Opening of the Annual General Meeting.
2. Election of chairperson of the Annual General Meeting.
3. Preparation and approval of the voting list.
4. Approval of the agenda.
5. Election of one or two persons who shall approve the minutes.
6. Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened.
7. Presentation by the CEO.
8. Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements.
9. Resolution regarding:
  - a. Adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
  - b. Allocation of the company's profit or loss pursuant to the adopted balance sheet; and
  - c. Discharge from liability of the board members and the CEO.
10. Determination of the number of board members and auditors as well as deputy auditors.

11. Determination of the fees to the Board of Directors and the auditors.
12. Election of board members:
  - a. Robert Belkic (re-election);
  - b. Theodor Bonnier (re-election);
  - c. Gabriel Fitzgerald (re-election);
  - d. Petra Rumpf (re-election);
  - e. Frida Westerberg (re-election);
  - f. Magnus Welander (new election); and
  - g. Chairman of the Board of Directors: Magnus Welander (new election).
13. Election of the auditor.
14. Proposal regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on new share issues.
15. Proposal regarding a new incentive program in the form of employee stock options:
  - a. Proposal regarding the adoption of LTI 2024; and
  - b. Proposal regarding issue and transfer of warrants to secure delivery of shares pursuant to the terms and conditions of the employee stock options.
16. Closing of the Annual General Meeting.

## Proposed resolutions

### ***Proposal regarding election of chairperson of the Annual General Meeting (item 2)***

The nomination committee proposes that Linnéa Sellström, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Vinge, shall be appointed chairperson of the Annual General Meeting.

### ***Proposal regarding resolution regarding allocation of the company's profit or loss according to the approved balance sheet (item 9 (b))***

The Board of Directors proposes that no dividend shall be paid for the financial year 2023.

### ***Proposal regarding the number of board members and auditors as well as deputy auditors (item 10)***

The nomination committee proposes that the number of board members elected by the Annual General Meeting shall be six, equivalent to a net reduction of one board member, without deputies.

The number of auditors is proposed to be one, without deputies.

### ***Proposal regarding the fees to the Board of Directors and the auditors (item 11)***

The nomination committee proposes that the fees to the Board of Directors amount to EUR 225,000 in total (previously EUR 200,000) for the period until the end of the next Annual General Meeting, to be allocated with EUR 75,000 to the chairman of the Board of Directors (previously no separate fee was paid to the chairman of the Board of Directors) and EUR 50,000 (previously EUR 50,000) to each of the other members elected by the Annual General Meeting, with the exception of Gabriel Fitzgerald and Theodor Bonnier who have announced that they refrain from fees.

The fees to the auditor is proposed to be paid in accordance with approved statement of costs.

***Proposal regarding the election of the board members and chairman of the Board of Directors (item 12)***

The nomination committee has been informed that Mikael Dolsten and Martin Erleman wish to resign as board members whereby their positions as members of the Board of Directors are available. The nomination committee proposes re-election of Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf and Frida Westerberg and new election of Magnus Welander, as board members for the period until the end of the next Annual General Meeting.

Furthermore, Magnus Welander is proposed to be elected as chairman of the Board of Directors.

Provided that the Annual General Meeting resolves in accordance with the proposal, the Board of Directors will after the election consist of Magnus Welander (chairman), Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf and Frida Westerberg.

Information about the persons proposed by the nomination committee to be re-elected as board members is set forth in the company's annual report as well as on the company's website, [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Information concerning the proposed new board member Magnus Welander is presented below.

Information concerning the proposed new board member Magnus Welander

*Born:* 1966.

*Education:* MSc Industrial Engineering & Management from The Institute of Technology at Linköping University, Sweden.

*Principal work experiences:* CEO of Thule Group AB (publ), CEO of Envirotainer AB and various management positions within Tetra Pak.

*Other current board assignments:* Chairman of the Board in Embellence Group AB (publ), Mips AB (publ) and Eleiko Group AB. Board member at Herenco Holding AB and HESTRA-Handsken AB.

*Shareholding in the company:* 73,630 ordinary shares, 0 class C shares.

*Independent of:*

The company and executive management: Yes.

Major shareholders: Yes.

***Proposal regarding the election of auditor (item 13)***

The nomination committee proposes that Grant Thornton Sweden AB is re-elected as auditor for the company for the period until the end of the next Annual General Meeting, which is in accordance with the audit committee's recommendation. Should the nomination committee's proposal for auditor be adopted, Grant Thornton Sweden AB has informed that authorised public accountant Carl-Johan Regell will be appointed auditor in charge.

***Proposal regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on new share issues (item 14)***

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders, resolve on the issue of new shares, comprising a

total of not more than 20 per cent of the total number of outstanding shares in the company after the utilisation of the authorisation. Such share issue resolution may be made with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions.

The purpose of the authorisation is to increase the financial flexibility of the company and the general scope of the Board of Directors. Should the Board of Directors resolve on an issue with deviation from the shareholders' preferential rights, the reason therefore must be to strengthen the financial position of the company in a time and cost-effective manner or in accordance with a purchase agreement, or, alternatively, to procure capital for such acquisition. Upon such deviation from the shareholders' preferential rights, the new issue shall be made at market terms and conditions.

***Proposal regarding a new incentive program in the form of employee stock options (item 15)***

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves in accordance with the Board of Directors' proposal to adopt a long-term employee stock option program for current and future key individuals employed within the Vimian group ("**LTI 2024**") in accordance with items 15(a) – 15(b) below. LTI 2024 includes not more than 160 individuals who are employed, or during the subscription period enters into agreement regarding employment, within the Vimian group. The resolutions under the items are proposed to be conditional upon each other.

***Proposal regarding the adoption of LTI 2024 (item 15(a))***

*The purpose of LTI 2024*

The purpose of LTI 2024 is to enable to provide remuneration tied to Vimian's long term value creation to current and future key individuals employed within the Vimian group (hereinafter "employees"), thus aligning the participants interests with those of the shareholders. LTI 2024 will be an important program for Vimian to attract, motivate and retain the best talents, which is important for Vimian to reach long-term value creation for the shareholders.

By offering employee stock options based on the share price development, participants are rewarded for increased shareholder value. LTI 2024 also rewards employees' continued loyalty and thus the long-term growth of the company.

Based on a review of employees' tax situations in different jurisdictions, the Board of Directors considers that an employee stock option program is an appropriate way to achieve a competitive remuneration package in order to attract, retain and motivate internationally experienced employees. Further, the Board of Directors considers that an employee stock option program, whereby the employee stock options are received free of charge, is a suitable alternative this year to also enable inclusion of participants who, as a result of the recent inflation and interest rate developments, have difficulties in making major investments at the time of the introduction of the program. As of today, close to 100 employees have invested significant amounts in the outstanding (not yet exercised) programs. In light of these considerations, the Board of Directors considers that LTI 2024 will have a positive effect on the future development of the Vimian group and accordingly, be beneficial for both the company and its shareholders.

### *The program in brief*

LTI 2024 is an employee stock option program whereby employee stock options may be allotted to employees in Vimian free of charge. The employee stock options shall be able to be exercised after approximately three years, after which the holder is entitled to exercise the employee stock options to subscribe for shares during two periods: (i) during a period of 30 days after publication of the company's interim report for the period January – March 2027, and (ii) during a period of 30 days after publication of the company's interim report for the period January – September 2027, respectively.

The Board of Directors therefore proposes that the Annual General Meeting resolves that not more than 5,250,000 employee stock options shall be allotted to the participants in LTI 2024 free of charge. To enable the company's delivery of shares under LTI 2024, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to issue and transfer not more than 6,500,000 warrants. The issued warrants may, with deviation from the shareholders' preferential rights, be subscribed for free of charge by Vimian, which shall hold the warrants to ensure delivery of shares upon exercise of employee stock options to participants. Each employee stock option entitles the holder to subscribe for one (1) ordinary share.

Below is a description of the terms and conditions for the employee stock options.

### *Employee stock options*

The company will allot employee stock options to employees in Vimian. Each employee stock option entitles the employee to acquire one share in Vimian in accordance with the following terms and conditions:

- The employee stock options will be allotted free of charge.
- Allotment requires that an acquisition of employee stock options can take place legally and that, according to the Board of Directors' assessment, it can be carried out with reasonable administrative and financial efforts. The last day for allotment of employee stock options shall be 31 December 2024.
- Each employee stock option that is transferred entitles the holder to acquire one (1) ordinary share in Vimian provided that the participant, with certain exceptions, is still employed within the group until the employee stock options can be exercised in accordance with its terms, at an exercise price corresponding to 139.4 per cent of the volume-weighted average price for the company's share during the time period of five trading days immediately prior to the initial allotment of employee stock options to employees, rounded to the nearest full ten cents (Sw. öre) whereby five cents shall be rounded up. However, the exercise price shall not be less than the share's quota value. The exercise price shall be subject to an annual step up of 10 per cent, which step up shall (i) be accrued daily on a linear basis as from the day before the initial allotment of employee stock options to employees, and (ii) be compounded annually on each anniversary of the date of the participants entering into an employee stock option agreement with Vimian.
- The employee stock options are vested over a period of approximately three years from the time when allotment to the participants has taken place and may be exercised by the holder to subscribe for shares during two periods: (i) during a period of 30 days after

publication of the company's interim report for the period January - March 2027, and (ii) during a period of 30 days after publication of the company's interim report for the period January - September 2027, respectively.

- The employee stock options shall not constitute securities and may not be transferred or pledged.

*Recalculation due to split, consolidation, new share issue, etc.*

The exercise price and the number of shares that each employee stock option entitles to subscription for shall be recalculated in the event of a split, consolidation, new share issue etc. in accordance with market practice.

*Design and administration*

The Board of Directors, or a special committee set up by the board, shall be responsible for preparing the detailed design and administration of the terms and conditions of the LTI 2024, in accordance with the presented terms and guidelines including provisions on recalculation in the event of a split, consolidation, new share issue and paid dividends etc. in accordance with market practice. In connection therewith, the Board of Directors shall be entitled to make adjustments to meet specific foreign regulations or market conditions. The Board of Directors shall also be entitled to make other adjustments if significant changes occur in the Vimian group or in its environment that would result in that the adopted terms for the LTI 2024 no longer fulfils their objectives.

*Allocation of employee stock options*

The right to receive employee stock options shall accrue to employees who have entered into an employee stock option agreement with Vimian. The maximum allotment of the total number of employee stock options is set out below. In the event of oversubscription within one category, the number of employee stock options is reduced pro rata based on how many employee stock options each participant has signed up to subscribe for. However, no participant shall receive more than the maximum number of employee stock options per person/category as set out below. The company's board members shall not be eligible to participate in LTI 2024.

The right to be allotted employee stock options shall vest in the following categories of employees:

Category	Maximum number of persons within the category	Maximum number of employee stock options per person within the category	Maximum number of employee stock options within the category
Category 1 (CEO)	1	341,000	341,000
Category 2 (senior executives)	9	160,000	1,033,600



Category 3 (other participants)	150	110,000	3,875,400
------------------------------------	-----	---------	-----------

The maximum number of employee stock options that can be acquired per person in accordance with the table above constitutes a cap per person and the number of employee stock options that each participant can acquire is limited both by the total maximum number of employee stock options that can be acquired in each category and the maximum number of employee stock options that can be acquired per participant in the relevant category.

*Impact on key figures and costs for the company etc.*

The market value of the employee stock option amounts to, according to a preliminary valuation made based on a market value on the underlying share of SEK 31.84, SEK 4.49 per employee stock option, assuming an exercise price of SEK 44.38 per share. The Black & Scholes valuation model has been used for valuation of the employee stock option, assuming a risk-free interest of 2.65 per cent and a volatility of 30.59 per cent.

Costs related to the employee stock options are estimated to amount to approximately SEK 7.4 million per year, excluding social security contributions, calculated in accordance with IFRS 2 based on the following assumptions: (i) that 5,250,000 employee stock options are allotted, (ii) that the share price, at the beginning of LTI 2024, is SEK 31.84 per share, and (iii) an estimated annual turnover of personnel of 5 per cent. Based on the same assumptions as above, and subject to social security contributions of 20 per cent, and a share price increase of 50 per cent from the start of LTI 2024 until the employee stock options are exercised, the costs for social security contributions are estimated to amount to SEK approximately 3.1 million. The total cost, including costs related to IFRS 2, is therefore estimated to approximately SEK 25.2 million. It is envisaged that the social security costs associated with LTI 2024 will be covered by the cash received from the participants at exercise of the employee stock options. If necessary, social security costs will be covered by hedging measures through the issue of warrants (see item 15(b) below) which would be exercised by a financial intermediary in connection with the exercise of the employee stock options. In either case, the social security costs associated with LTI 2024 will be fully covered and will hence not affect the Company's cash flow.

LTI 2024 is expected to have a marginal impact on the company's key ratios.

*Dilution*

Subject to certain recalculation conditions, the maximum number of shares that may be issued to participants under LTI 2024 is 5,250,000 and, in addition, a maximum of 1,250,000 shares may be issued in order to cover any social security costs due to LTI 2024, i.e. a maximum of 6,500,000 shares, which, based on the number of shares in Vimian as of 22 April 2024, entails a maximum dilution effect due to LTI 2024 of approximately 1.23 per cent (number of shares) and 1.26 per cent (number of votes). Also considering the number of shares that may be issued pursuant to previously implemented incentive programs in Vimian, the maximum dilution amounts to approximately 2.09 per cent (number of shares) and 2.14 per cent (number of votes).



#### *Delivery of shares pursuant to LTI 2024*

In order to ensure delivery of shares in accordance with LTI 2024 and if necessary for hedging of social security costs, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves on the issue and exercise of warrants in accordance with item 15(b).

#### *Preparation of the proposal*

The principles of LTI 2024 have been prepared by the Board of Directors of the company. The proposal has been prepared with the assistance of external advisors and after consultation with larger shareholders.

#### *Other share-related incentive programs etc.*

At the time of the notice for the General Meeting, Vimian has three outstanding warrant programs and a combined employee stock option and warrant program, which are further described in Vimian's annual report for 2023.

#### ***Proposal regarding issue and transfer of warrants to secure delivery of shares pursuant to the terms and conditions of the employee stock options (item 15(b))***

The Board of Directors proposes that the company shall issue not more than 6,500,000 warrants to secure the delivery of shares pursuant to the terms and conditions of the employee stock options and for hedging of social security costs, entailing an increase of the share capital, at full exercise, of not more than SEK 10,839,766474.

1. The right to subscribe for warrants shall only vest with Vimian, with the right and obligation to dispose of the warrants as described above, with regard to transfer to participants in LTI 2024, or a financial intermediary, upon exercise.
2. The warrants can be exercised for subscription of shares during two periods: (i) during a period of 30 days after publication of the company's interim report for the period January - March 2027, and (ii) during a period of 30 days after publication of the company's interim report for the period January - September 2027, respectively. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) ordinary share in Vimian at a exercise price corresponding to 139.4 per cent of the volume-weighted average price for the company's share during the time period of five trading days immediately preceding the initial allotment of employee stock options to employees participating in LTI 2024, rounded to the nearest full ten cents (Sw. öre) whereby five cents shall be rounded up. However, the exercise price shall not be less than the share's quota value. The exercise price shall be subject to an annual step up of 10 per cent, which step up shall (i) be accrued daily on a linear basis as from the day before the initial allotment of employee stock options to employees participating in LTI 2024, and (ii) be compounded annually on each anniversary of the date of the LTI 2024-participants entering into an employee stock option agreement with Vimian. The exercise price and the number of shares that each warrant entitles to subscription for shall be recalculated in the event of a split, consolidation, new share issue etc. in accordance with market practice.
3. Subscription of warrants shall be made on the subscription list until 15 June 2024. The Board of Directors has the right to extend the subscription period.
4. The warrants shall in all other respects be governed by the terms and conditions set forth in the terms and conditions for the warrants.

The exercise price upon exercise of warrants and the number of shares to which each warrant provides an entitlement to subscribe may be adjusted in accordance with section 8 of the terms and conditions for warrants. The reason for the deviation from the shareholders' pre-emptive rights is to implement an incentive program for employees in Vimian. The Board of Directors, or the person appointed by the Board of Directors, is proposed to be authorised to make minor adjustments to the resolution mentioned above, as may be required in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office (Sw. *Bolagsverket*).

### **Special majority requirements**

A resolution in accordance with the proposal in item 14 above shall only be valid where supported by not less than two-thirds (2/3) of both votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting. A resolution in accordance with the proposal in item 15(b) above shall only be valid where supported by not less than nine-tenths (9/10) of both votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.

### **Shareholders' right to obtain information**

Shareholders are reminded of their right to, at the Annual General Meeting, obtain information from the Board of Directors and CEO in accordance with Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act. Shareholders who wish to submit questions in advance may do so by sending post to Vimian Group AB, Riddargatan 19, SE-114 57 Stockholm, Sweden or via e-mail to [generalmeetings@vimian.com](mailto:generalmeetings@vimian.com).

### **Number of shares and votes**

As of the date of this notice, there are 522,420,998 shares outstanding in Vimian, corresponding to 510,830,610.8 votes, of which 509,542,790 are ordinary shares entitled to one vote per share and 12,878,208 are class C shares entitled to one-tenth vote per share. As of the date of this notice, the company holds no own shares.

### **Authorisation**

The CEO shall be authorised to make such minor adjustments to the resolutions of the Annual General Meeting that may be necessary in connection with the registration thereof.

### **Documentation etc.**

The annual report and all other documentation for resolutions are available at the company's office at Riddargatan 19, SE-114 57 Stockholm, Sweden, and on the company's website [www.vimian.com](http://www.vimian.com), no later than three weeks before the Annual General Meeting. Moreover, the nomination committee's motivated statement is available at the company's above address, as well as on [www.vimian.com](http://www.vimian.com), from the date of this notice. Copies of the documents will be sent to shareholders who so request and who inform the company of their postal address.

### **Processing of personal data**

For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available on Euroclear's website:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf)

Press Release  
19 April 2024 08:30:00 CEST

---

*This notice is a translation of a Swedish notice and in case of any deviations between the language versions, the Swedish version shall prevail.*

Stockholm April 2024  
**Vimian Group AB (publ)**  
The Board of Directors

**For further information, please contact:**

---

**Maria Dahllöf Tullberg**  
Head of IR, Communications & Sustainability  
[maria.tullberg@vimian.com](mailto:maria.tullberg@vimian.com)  
+46 736 26 88 86

## About Vimian

---

Vimian is a global animal health company covering four essential and rapidly evolving areas: Specialty Pharma, MedTech, Diagnostics, and Veterinary Services. At Vimian, we believe that every animal deserves the best available care. We bring pioneering and entrepreneurial businesses together to make the market's most innovative offerings accessible to more animal health professionals and pet owners. Headquartered in Stockholm, Sweden, Vimian reaches over 15,000 veterinary clinics and 1,700 labs, sells to over 80 markets, has 1,100 employees and annual revenues of approximately EUR 330 million. For more information, please visit: [www.vimian.com](http://www.vimian.com). FNCA Sweden AB is appointed the Company's Certified Adviser.

## Attachments

---

[Notice of Annual General Meeting in Vimian Group AB \(publ\)](#)

## Förslag om ett nytt incitamentsprogram i form av personaloptioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt personaloptionsprogram för nuvarande och framtida nyckelpersoner som är anställda i Vimian-koncernen ("LTI 2024") i enlighet med punkterna 15(a) – 15(b) nedan. LTI 2024 omfattar högst 160 personer som är anställda eller under teckningstiden ingår avtal om anställning, i Vimian-koncernen. Besluten under punkterna föreslås vara villkorade av varandra.

### Förslag till beslut om antagande av LTI 2024 (punkt 15(a))

#### *Syftet med LTI 2024*

Syftet med LTI 2024 är att möjliggöra en ersättning kopplat till Vimians långsiktiga värdetillväxt för nuvarande och framtida nyckelpersoner som är anställda i Vimian-koncernen (härefter "medarbetare") och på så sätt sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas. LTI 2024 kommer vara ett viktigt program för att Vimian ska kunna attrahera, motivera och bibehålla de bästa talangerna, något som är viktigt för att Vimian ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

Genom att erbjuda personaloptioner som är baserade på aktiekursutvecklingen, premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. LTI 2024 belönar även medarbetares fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget.

Baserat på en genomgång av medarbetares skattesituationer i olika jurisdiktioner anser styrelsen att ett personaloptionsprogram är ett ändamålsenligt sätt för att åstadkomma ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera medarbetare med stor erfarenhet internationellt. Vidare anser styrelsen att ett personaloptionsprogram, där personaloptionerna erhålls vederlagsfritt, är ett lämpligt alternativ detta år för att kunna inkludera även deltagare som till följd av den senaste tidens inflations- och ränteutveckling har svårt att genomföra större investeringar vid tidpunkten för programmets införande. Per idag har närmare 100 medarbetare investerat betydande belopp i utestående program som ännu inte löpt ut. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTI 2024 kommer att få en positiv effekt på Vimian-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

#### *Programmet i sammandrag*

LTI 2024 är ett personaloptionsprogram som innebär att personaloptioner ska kunna tilldelas medarbetare i Vimian vederlagsfritt. Personaloptionerna ska kunna utnyttjas efter cirka tre år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja personaloptionerna för teckning av aktier under två perioder: (i) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2027, respektive (ii) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2027.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att högst 5 250 000 personaloptioner ska tilldelas deltagarna i LTI 2024 vederlagsfritt. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt LTI 2024 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission och överlåtelse av högst 6 500 000 teckningsoptioner. De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas vederlagsfritt av Vimian Group AB (publ), som ska innehålla teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner till deltagare. Varje personaloption berättigar till teckning av en (1) stamaktie.

Nedan följer en beskrivning av villkoren för personaloptionerna.

#### *Personaloptioner*

Bolaget kommer att tilldela personaloptioner till medarbetare i Vimian. Varje personaloption berättigar medarbetaren att förvärva en aktie i Vimian i enlighet med följande villkor:

- Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt.

- Tilldelning förutsätter dels att förvärv av personaloptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Sista dag för tilldelning av personaloptioner ska vara den 31 december 2024.
- Varje personaloption som överlåts berättigar innehavaren till att förvärva en (1) stamaktie i Vimian, förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, alltså är anställd i koncernen till dess att de kan utnyttjas enligt dess villkor, till en teckningskurs motsvarande 139,4 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden fem handelsdagar omedelbart före den initiala tilldelningen av personaloptioner till medarbetare, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska dock ej understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska vara föremål för en årlig uppräknings om 10 procent, där uppräkningsen ska (i) ackumuleras dagligen på linjär basis från och med dagen före den initiala tilldelningen av personaloptioner till medarbetare, och (ii) uppräknas årligen på varje årsdag från dagen för deltagarens ingående av personaloptionsavtal med Vimian.
- Personaloptionerna intjänas under en period om cirka tre år från det att tilldelning till deltagare har skett och kan utnyttjas för teckning av aktier under två perioder: (i) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2027, respektive (ii) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2027.
- Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas.

*Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission m.m.*

Teckningskursen och antalet aktier som varje personaloption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

*Utformning och hantering*

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTI 2024, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier och lämnade utdelningar m.m. i enlighet med marknadspraxis. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Vimian-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för LTI 2024 inte längre uppfyller dess syften.

*Fördelning av personaloptioner*

Rätt att erhålla personaloptioner ska tillkomma medarbetare vilka ingått personaloptionsavtal med Vimian. Den maximala tilldelningen av totalt antal personaloptioner framgår nedan. Vid eventuell överteckning inom en kategori ska antalet personaloptioner minska pro rata baserat på hur många personaloptioner respektive deltagare har anmält sig för att teckna. Ingen deltagare ska dock erhålla mer än det maximala antalet personaloptioner per person/kategori enligt nedan. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTI 2024.

Rätt att tilldelas personaloptioner ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori	Maximalt antal personer inom kategorin	Maximalt antal personaloptioner per person inom kategorin	Maximalt antal personaloptioner inom kategorin
Kategori 1 (VD)	1	341 000	341 000
Kategori 2 (ledande befattningshavare)	9	160 000	1 033 600
Kategori 3 (övriga deltagare)	150	110 000	3 875 400

Högst antal personaloptioner som kan förvärfvas per person enligt tabellen ovan avser ett tak per person och antalet personaloptioner som respektive deltagare kan förvärva begränsas dels av det maximala antalet personaloptioner som kan förvärfvas sammanlagt i relevant kategori, dels av det maximala antalet personaloptioner som kan förvärfvas per deltagare i den relevanta kategorin.

#### *Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.*

Personaloptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 31,84 kronor, 4,49 kronor per personaloption, vid antagande av en teckningskurs om 44,38 kronor per aktie. Black & Scholes-modellen har använts för personaloptionsvärderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,65 procent och en volatilitet om 30,59 procent.

Kostnader relaterade till personaloptionerna antas uppgå till cirka 7,4 miljoner kronor per år, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden: (i) att 5 250 000 personaloptioner tilldelas, (ii) att aktiepriset vid start för LTI 2024 uppgår till 31,84 kronor per aktie, samt (iii) en beräknad årlig personalomsättning om 5 procent. Baserat på samma antaganden som ovan, samt under förutsättning om sociala avgifter om 20 procent, samt en aktiekursuppgång om 50 procent från start av LTI 2024 tills dess att personaloptionerna nyttjas, beräknas kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 3,1 miljoner kronor. Tillsammans med IFRS 2-kostnaden resulterar det därmed i totala beräknade kostnader om cirka 25,2 miljoner kronor. Avsikten är att kostnaderna för sociala avgifter associerade med LTI 2024 ska täckas av det kontanta vederlag som inflyter från deltagarna vid utnyttjande av personaloptionerna. Om nödvändigt ska kostnaderna för sociala avgifter täckas av säkringsåtgärder genom emission av teckningsoptioner (se punkt 15(b) nedan) vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av personaloptionerna. I vilket fall kommer kostnaderna för sociala avgifter associerade med LTI 2024 att vara helt täckta och kommer därför inte påverka bolagets kassaflöde.

LTI 2024 förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

#### *Utspädning*

Med förbehåll för vissa omräkningsvillkor uppgår det högsta antal aktier som kan komma att emitteras till deltagare under LTI 2024 till 5 250 000 aktier och därtill kan högst 1 250 000 aktier komma att emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTI 2024, d.v.s. totalt högst 6 500 000 aktier, vilket, baserat på antalet aktier i Vimian per 22 april 2024, innebär att maximal utspädning till följd av LTI 2024 kan uppgå till cirka 1,23 procent (antal aktier) respektive 1,26 procent (antal röster). Med beaktande även av aktier som kan emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i Vimian uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 2,09 procent (antal aktier) respektive 2,14 procent (antal röster).

#### *Leverans av aktier enligt LTI 2024*

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2024 och, om nödvändigt, för att täcka kostnader för sociala avgifter vid utnyttjande, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission och utnyttjande av teckningsoptioner i enlighet med punkten 15(b).

#### *Beredning av förslaget*

Principerna för LTI 2024 har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med större aktieägare.

#### *Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.*

Vimian har vid tidpunkten för kallelsen till bolagsstämman tre utestående teckningsoptionsprogram och ett kombinerat personal- och teckningsoptionsprogram vilka beskrivs ytterligare i Vimians årsredovisning för 2023.

***Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna (punkt 15(b))***

Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera högst 6 500 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna samt för att täcka kostnader för sociala avgifter, innebärande en ökning av aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, med högst 10 839,766474 kronor.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer endast Vimian Group AB (publ), med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan, med avseende på vidareöverlåtelse till deltagare i LTI 2024, alternativt en finansiell mellanhand, vid utnyttjande.
2. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under två perioder: (i) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2027, respektive (ii) under en period om 30 dagar efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2027. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Vimian till en teckningskurs motsvarande 139,4 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden fem handelsdagar omedelbart före den initiala tilldelningen av personaloptioner till medarbetare som deltar i LTI 2024 avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska dock ej understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska vara föremål för en årlig uppräknings om 10 procent, där uppräknings ska (i) ackumuleras dagligen på linjär basis från och med dagen före den initiala tilldelningen av personaloptioner till medarbetare som deltar i LTI 2024, och (ii) uppräknas årligen på varje årsdag från dagen för LTI 2024-deltagarens ingående av personaloptionsavtal med Vimian. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista till och med den 15 juni 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
4. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av villkoren för teckningsoptionerna.

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. Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett incitamentsprogram för medarbetare i Vimian. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

***Särskilda majoritetskrav***

För giltigt beslut enligt punkt 15(b) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

*N.B. This English text is an in-house translation.*

**Proposal regarding a new incentive program in the form of employee stock options (item 15)**

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves in accordance with the Board of Directors' proposal to adopt a long-term employee stock option program for current and future key individuals employed within the Vimian group ("LTI 2024") in accordance with items 15(a) – 15(b) below. LTI 2024 includes not more than 160 individuals who are employed, or during the subscription period enters into agreement regarding employment, within the Vimian group. The resolutions under the items are proposed to be conditional upon each other.

***Proposal regarding the adoption of LTI 2024 (item 15(a))***

***The purpose of LTI 2024***

The purpose of LTI 2024 is to enable to provide remuneration tied to Vimian's long term value creation to current and future key individuals employed within the Vimian group (hereinafter "employees"), thus aligning the participants interests with those of the shareholders. LTI 2024 will be an important program for Vimian to attract, motivate and retain the best talents, which is important for Vimian to reach long-term value creation for the shareholders.

By offering employee stock options based on the share price development, participants are rewarded for increased shareholder value. LTI 2024 also rewards employees' continued loyalty and thus the long-term growth of the company.

Based on a review of employees' tax situations in different jurisdictions, the Board of Directors considers that an employee stock option program is an appropriate way to achieve a competitive remuneration package in order to attract, retain and motivate internationally experienced employees. Further, the Board of Directors considers that an employee stock option program, whereby the employee stock options are received free of charge, is a suitable alternative this year to also enable inclusion of participants who, as a result of the recent inflation and interest rate developments, have difficulties in making major investments at the time of the introduction of the program. As of today, close to 100 employees have invested significant amounts in the outstanding (not yet exercised) programs. In light of these considerations, the Board of Directors considers that LTI 2024 will have a positive effect on the future development of the Vimian group and accordingly, be beneficial for both the company and its shareholders.

***The program in brief***

LTI 2024 is an employee stock option program whereby employee stock options may be allotted to employees in Vimian free of charge. The employee stock options shall be able to be exercised after approximately three years, after which the holder is entitled to exercise the employee stock options to subscribe for shares during two periods: (i) during a period of 30 days after publication of the company's interim report for the period January – March 2027, and (ii) during a period of 30 days after publication of the company's interim report for the period January – September 2027, respectively.

The Board of Directors therefore proposes that the Annual General Meeting resolves that not more than 5,250,000 employee stock options shall be allotted to the participants in LTI 2024 free of charge. To enable the company's delivery of shares under LTI 2024, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to issue and transfer not more than 6,500,000 warrants. The issued warrants may, with deviation from the shareholders' preferential rights, be subscribed for free of charge by Vimian Group AB (publ), which shall hold the warrants to ensure delivery of shares upon exercise of employee stock options to participants. Each employee stock option entitles the holder to subscribe for one (1) ordinary share.

Below is a description of the terms and conditions for the employee stock options.



### *Employee stock options*

The company will allot employee stock options to employees in Vimian. Each employee stock option entitles the employee to acquire one share in Vimian in accordance with the following terms and conditions:

- The employee stock options will be allotted free of charge.
- Allotment requires that an acquisition of employee stock options can take place legally and that, according to the Board of Directors' assessment, it can be carried out with reasonable administrative and financial efforts. The last day for allotment of employee stock options shall be 31 December 2024.
- Each employee stock option that is transferred entitles the holder to acquire one (1) ordinary share in Vimian provided that the participant, with certain exceptions, is still employed within the group until the employee stock options can be exercised in accordance with its terms, at an exercise price corresponding to 139.4 per cent of the volume-weighted average price for the company's share during the time period of five trading days immediately prior to the initial allotment of employee stock options to employees, rounded to the nearest full ten cents (Sw. öre) whereby five cents shall be rounded up. However, the exercise price shall not be less than the share's quota value. The exercise price shall be subject to an annual step up of 10 per cent, which step up shall (i) be accrued daily on a linear basis as from the day before the initial allotment of employee stock options to employees, and (ii) be compounded annually on each anniversary of the date of the participants entering into an employee stock option agreement with Vimian.
- The employee stock options are vested over a period of approximately three years from the time when allotment to the participants has taken place and may be exercised by the holder to subscribe for shares during two periods: (i) during a period of 30 days after publication of the company's interim report for the period January - March 2027, and (ii) during a period of 30 days after publication of the company's interim report for the period January - September 2027, respectively.
- The employee stock options shall not constitute securities and may not be transferred or pledged.

### *Recalculation due to split, consolidation, new share issue, etc.*

The exercise price and the number of shares that each employee stock option entitles to subscription for shall be recalculated in the event of a split, consolidation, new share issue etc. in accordance with market practice.

### *Design and administration*

The Board of Directors, or a special committee set up by the board, shall be responsible for preparing the detailed design and administration of the terms and conditions of the LTI 2024, in accordance with the presented terms and guidelines including provisions on recalculation in the event of a split, consolidation, new share issue and paid dividends etc. in accordance with market practice. In connection therewith, the Board of Directors shall be entitled to make adjustments to meet specific foreign regulations or market conditions. The Board of Directors shall also be entitled to make other adjustments if significant changes occur in the Vimian group or in its environment that would result in that the adopted terms for the LTI 2024 no longer fulfils their objectives.

### *Allocation of employee stock options*

The right to receive employee stock options shall accrue to employees who have entered into an employee stock option agreement with Vimian. The maximum allotment of the total number of employee stock options is set out below. In the event of oversubscription within one category, the number of employee stock options is reduced pro rata based on how many employee stock options each participant has signed up to subscribe for. However, no participant shall receive more than the maximum number of employee stock options per person/category as set out below. The company's board members shall not be eligible to participate in LTI 2024.

The right to be allotted employee stock options shall vest in the following categories of employees:

<b>Category</b>	<b>Maximum number of persons within the category</b>	<b>Maximum number of employee stock options per person within the category</b>	<b>Maximum number of employee stock options within the category</b>
Category 1 (CEO)	1	341,000	341,000
Category 2 (senior executives)	9	160,000	1,033,600
Category 3 (other participants)	150	110,000	3,875,400

The maximum number of employee stock options that can be acquired per person in accordance with the table above constitutes a cap per person and the number of employee stock options that each participant can acquire is limited both by the total maximum number of employee stock options that can be acquired in each category and the maximum number of employee stock options that can be acquired per participant in the relevant category.

*Impact on key figures and costs for the company etc.*

The market value of the employee stock option amounts to, according to a preliminary valuation made based on a market value on the underlying share of SEK 31.84, SEK 4.49 per employee stock option, assuming an exercise price of SEK 44.38 per share. The Black & Scholes valuation model has been used for valuation of the employee stock option, assuming a risk-free interest of 2.65 per cent and a volatility of 30.59 per cent.

Costs related to the employee stock options are estimated to amount to approximately SEK 7.4 million per year, excluding social security contributions, calculated in accordance with IFRS 2 based on the following assumptions: (i) that 5,250,000 employee stock options are allotted, (ii) that the share price, at the beginning of LTI 2024, is SEK 31.84 per share, and (iii) an estimated annual turnover of personnel of 5 per cent. Based on the same assumptions as above, and subject to social security contributions of 20 per cent, and a share price increase of 50 per cent from the start of LTI 2024 until the employee stock options are exercised, the costs for social security contributions are estimated to amount to SEK approximately 3.1 million. The total cost, including costs related to IFRS 2, is therefore estimated to approximately SEK 25.2 million. It is envisaged that the social security costs associated with LTI 2024 will be covered by the cash received from the participants at exercise of the employee stock options. If necessary, social security costs will be covered by hedging measures through the issue of warrants (see item 15(b) below) which would be exercised by a financial intermediary in connection with the exercise of the employee stock options. In either case, the social security costs associated with LTI 2024 will be fully covered and will hence not affect the Company's cash flow.

LTI 2024 is expected to have a marginal impact on the company's key ratios.

*Dilution*

Subject to certain recalculation conditions, the maximum number of shares that may be issued to participants under LTI 2024 is 5,250,000 and, in addition, a maximum of 1,250,000 shares may be issued in order to cover any social security costs due to LTI 2024, i.e. a maximum of 6,500,000 shares, which, based on the number of shares in Vimian as of 22 April 2024, entails a maximum dilution effect due to LTI 2024 of approximately 1.23 per cent (number of shares) and 1.26 per cent (number of votes). Also considering the number of shares that may be issued pursuant to previously implemented incentive programs in Vimian, the maximum dilution amounts to approximately 2.09 per cent (number of shares) and 2.14 per cent (number of votes).

#### *Delivery of shares pursuant to LTI 2024*

In order to ensure delivery of shares in accordance with LTI 2024 and if necessary for hedging of social security costs, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves on the issue and exercise of warrants in accordance with item 15(b).

#### *Preparation of the proposal*

The principles of LTI 2024 have been prepared by the Board of Directors of the company. The proposal has been prepared with the assistance of external advisors and after consultation with larger shareholders.

#### *Other share-related incentive programs etc.*

At the time of the notice for the General Meeting, Vimian has three outstanding warrant programs and a combined employee stock option and warrant program, which are further described in Vimian's annual report for 2023.

#### ***Proposal regarding issue and transfer of warrants to secure delivery of shares pursuant to the terms and conditions of the employee stock options (item 15(b))***

The Board of Directors proposes that the company shall issue not more than 6,500,000 warrants to secure the delivery of shares pursuant to the terms and conditions of the employee stock options and for hedging of social security costs, entailing an increase of the share capital, at full exercise, of not more than SEK 10,839.766474.

1. The right to subscribe for warrants shall only vest with Vimian Group AB (publ), with the right and obligation to dispose of the warrants as described above, with regard to transfer to participants in LTI 2024, or a financial intermediary, upon exercise.
2. The warrants can be exercised for subscription of shares during two periods: (i) during a period of 30 days after publication of the company's interim report for the period January - March 2027, and (ii) during a period of 30 days after publication of the company's interim report for the period January - September 2027, respectively. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) ordinary share in Vimian at a exercise price corresponding to 139.4 per cent of the volume-weighted average price for the company's share during the time period of five trading days immediately preceding the initial allotment of employee stock options to employees participating in LTI 2024, rounded to the nearest full ten cents (Sw. *öre*) whereby five cents shall be rounded up. However, the exercise price shall not be less than the share's quota value. The exercise price shall be subject to an annual step up of 10 per cent, which step up shall (i) be accrued daily on a linear basis as from the day before the initial allotment of employee stock options to employees participating in LTI 2024, and (ii) be compounded annually on each anniversary of the date of the LTI 2024-participants entering into an employee stock option agreement with Vimian. The exercise price and the number of shares that each warrant entitles to subscription for shall be recalculated in the event of a split, consolidation, new share issue etc. in accordance with market practice.
3. Subscription of warrants shall be made on the subscription list until 15 June 2024. The Board of Directors has the right to extend the subscription period.
4. The warrants shall in all other respects be governed by the terms and conditions set forth in the terms and conditions for the warrants.

The exercise price upon exercise of warrants and the number of shares to which each warrant provides an entitlement to subscribe may be adjusted in accordance with section 8 of the terms and conditions for warrants. The reason for the deviation from the shareholders' pre-emptive rights is to implement an incentive program for employees in Vimian. The Board of Directors, or the person appointed by the Board of Directors, is proposed to be authorised to make minor adjustments to the resolution mentioned above, as may be required in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office (Sw. *Bolagsverket*).

***Special majority requirements***

A resolution in accordance with the proposal in item 15(b) above shall only be valid where supported by not less than nine-tenths (9/10) of both votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.