

**Protokoll fört vid årsstämma i SOZAP AB (publ), org.nr.
556980-2241, avhållen den 3 maj 2021.**

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Valdes Claes Wenthzel till ordförande vid stämman. Antecknades att bolagets CFO Markus Näsholm hade fått i uppdrag att föra protokollet.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom förhandsröstning. Kallelsen bifogas som Bilaga 1. Det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som Bilaga 2. Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 2. Val av justeringsperson

Valdes Sam Golchin till person att jämte ordföranden justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit korrekt återgivna.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

§ 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för 2020.

§ 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för (a) styrelseledamöterna och (b) verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja (a) styrelsens ledamöter och (b) den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med aktieägaren Rade Prokopovics förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

§ 11. Fastställande av styrelsearvoden och arvode till revisor

Beslutades, i enlighet med aktieägaren Rade Prokopovics förslag, att styrelsearvode för tiden fram till årsstämman 2022 ska utgå med totalt 390 000 kronor årligen, med fördelningen 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor var till övriga styrelseledamöter. Beslutet är villkorat av och utgår från och med dagen för den eventuella noteringen av bolagets aktier på en marknadsplats, vilket innebär att föreslagna belopp ska prorateras i förhållande till tiden från noteringen av bolagets aktier på en marknadsplats till dagen för årsstämman 2022. Arvode till revisorer beslutas till löpande avräkning.

§ 12. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägare Rade Prokopovic's förslag, om omval av Claes Wenthzel, Annette Colin, Daniel Somos och Stefan Janse som styrelseledamöter.

§ 13. Val av styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägare Rade Prokopovic's förslag, om omval av Claes Wenthzel som styrelsens ordförande.

§ 14. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor.

§ 15. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till framtida ledande befattningshavare och/eller nyckelmedarbetare (serie 2021/2024:1)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram till framtida ledande befattningshavare och/eller nyckelmedarbetare enligt vad som framgår av förslaget i kallelsen, Bilaga 1, punkt 15.

Antecknades att beslutet fattats med enhällighet.

§ 16. Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till två styrelseledamöter (serie 2021/2024:2)

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Rade Prokopovic förslag, om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram till två styrelseledamöter enligt vad som framgår av förslaget i kallelsen, Bilaga 1, punkt 16.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt vad som framgår av förslaget i kallelsen, Bilaga 1, punkt 17.

Antecknades att beslutet fattats med enhällighet.

Vid protokollet:

Justeras:



Markus Näsholm



Claes Wentzel



Sam Golchin

BILAGA 1 – Kallelse till årsstämman 2021-05-03

Kallelse till årsstämma i SOZAP AB (publ)

Aktieägarna i SOZAP AB (publ), org. nr 556980-2241, med säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län, kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 maj 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

SOZAP välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättningar för att delta vid årsstämman

Den som önskar delta, genom förhandsröstning, i årsstämman ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 23 april 2021,

dels anmäla sig för deltagande vid årsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är SOZAP tillhanda senast den 30 april 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 23 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på SOZAPs hemsida www.sozap.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 30 april 2021. Aktieägare kan skicka in förhandsröstningsformuläret elektroniskt genom verifiering med BankID eller lämnande av bindande elektronisk signatur via bolagets hemsida, www.sozap.com. Formuläret kan även skickas med e-post till agm@sozap.com eller med post till SOZAP AB (publ), Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till SOZAP AB (publ), Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping, eller via e-post till agm@sozap.com, senast den 23 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos SOZAP AB, Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping, och på www.sozap.com, senast den 28 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av justeringsperson.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat.
9. Beslut om ansvarsfrihet för:
 - (a) styrelseledamöterna
 - (b) verkställande direktören.
10. Fastställande av:
 - (a) antalet styrelseledamöter
 - (b) antalet revisorer
11. Fastställande av:
 - (a) arvoden åt styrelsen
 - (b) arvoden åt revisorerna
12. Val av styrelseledamöter
 - (a) Claes Wentzel (omval)
 - (b) Stefan Janse (omval)
 - (c) Annette Colin (omval)
 - (d) Daniel Somos (omval)
13. Val av styrelseordförande
 - (a) Claes Wentzel (omval)
14. Val av revisorer
15. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till framtida ledande befattningshavare och/eller nyckelmedarbetare (serie 2021/2024:1).
16. Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till två styrelseledamöter (serie 2021/2024:2).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Claes Wentzel väljs till ordförande på stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av justeringsperson (punkt 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Sam Golchin, som representant för Augment Partners, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens

uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd i punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Punkt 10a – Aktieägaren Rade Prokopovic föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan styrelsesuppleanter.

Punkt 10b – Styrelsen föreslår att antalet revisorer ska vara en (1), utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Punkt 11a – Aktieägaren Rade Prokopovic föreslår att stämman beslutar att styrelsearvode, för tiden fram till årsstämman 2022, ska utgå med totalt 390 000 kronor årligen, med fördelningen 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor var till övriga styrelseledamöter. Ersättning för eventuellt utskottsarbete ska inte utgå. Förslaget till styrelsearvode ska vara villkorat av och utgå från och med dagen för den eventuella noteringen av bolagets aktier på en marknadsplats, vilket innebär att föreslagna belopp ska prorateras i förhållande till tiden från noteringen av bolagets aktier på en marknadsplats till dagen för årsstämman 2022.

Punkt 11b – Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12-13)

Aktieägaren Rade Prokopovics förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande framgår av förslaget till dagordning ovan.

Val av revisorer (punkt 14)

Styrelsen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Gabriella Hermansson kommer att utses till huvudansvarig revisor för det fall valberedningens förslag till revisor antas.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till framtida ledande befattningshavare och/eller nyckelmedarbetare (serie 2021/2024:1) (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande. Beslutet ska vara villkorat av att bolagets aktier upptas till handel på en marknadsplats.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 150 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 15 000 kronor (beräknat med aktiens kvotvärde efter genomförandet av bolagets aktiesplit som beslutades av extra bolagsstämma den 25 mars 2021). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, SOZAP AB (publ), org. nr 556980-2241, för överlåtelse av teckningsoptioner till bolagets framtida ledande befattningshavare och/eller nyckelmedarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom bolagets ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tio veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 31 december 2024 till och med den 30 juni 2025. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningskursen per aktie ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, och ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie enligt aktuell marknadsplats kurslista för aktien under perioden tio handelsdagar omedelbart före bolagets teckning av teckningsoptionerna. Teckningskursen ska aldrig understiga aktiernas kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Ingen omräkning ska ske med anledning av genomförandet av bolagets aktiesplit som beslutades av extra bolagsstämma den 25 mars 2021. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner bolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma högst tre ledande befattningshavare och/eller nyckelmedarbetare som bolaget kan komma att rekrytera. Nämnda ledande befattningshavare och/eller nyckelmedarbetare ska, förutsatt att de ingått ett s.k. förköpsavtal med bolaget, ha rätt att förvärva högst 50 000 teckningsoptioner vardera. Erbjudande om förvärv av teckningsoptionerna ska lämnas till nämnda personer så snart som möjligt efter deras anställning respektive uppdrag hos bolaget börjat, dock senast den 31 december 2021.

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under en period om en vecka från att erbjudandet att förvärva teckningsoptioner lämnades av bolaget. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Marknadspriset ska fastställas vid förvärvstidpunkten.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant i samband med förvärvet.

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 150 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,13 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Utspädningsberäkningen har gjorts utifrån bolagets antal aktier och röster direkt efter genomförandet av bolagets aktiesplit som beslutades av extra bolagsstämma den 25 mars 2021.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Teckningsoptionsprogrammet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

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

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna årsstämma och de teckningsoptioner som tidigare emitterats enligt beslut från extra bolagsstämman den 6 mars 2020 och enligt beslut av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020 finns i bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Instruktion till styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i bolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till två styrelseledamöter (serie 2021/2024:2) (punkt 16)

Aktieägaren Rade Prokopovic föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande.

Emission av teckningsoptioner

Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 120 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 12 000 kronor (beräknat med aktiens kvotvärde efter genomförandet av bolagets aktiesplit som beslutades av extra bolagsstämma den 25 mars 2021). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, de av aktieägaren föreslagna styrelseledamöterna Annette Colin och Daniel Somos som inte erbjudits att delta i bolagets befintliga teckningsoptionsprogram, enligt följande. Nämnda styrelseledamöter ska, förutsatt att de ingått ett s.k. förköpsavtal med bolaget, ha rätt att teckna högst 60 000 teckningsoptioner vardera. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamöter kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade styrelseledamöter.

Erbjudande om teckning av teckningsoptionerna ska ske så snart som möjligt efter årsstämman. Teckning av teckningsoptionerna ska ske under en period om en vecka från att erbjudandet att teckna teckningsoptioner lämnades, dock senast fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning ska erläggas i samband med teckningen. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 31 december 2024 till och med den 30 juni 2025. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningskursen per aktie är 16 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Villkor

Teckningsoptionerna ska tecknas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Ingen omräkning ska ske med anledning av genomförandet av bolagets aktiesplit som beslutades av extra bolagsstämma den 25 mars 2021. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan.

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 120 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,71 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Utspädningsberäkningen har gjorts utifrån bolagets antal aktier och röster direkt efter genomförandet av bolagets aktiesplit som beslutades av extra bolagsstämma den 25 mars 2021.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Teckningsoptionsprogrammet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

Förslaget har arbetats fram av aktieägaren i samråd med externa rådgivare.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna årsstämma och de teckningsoptioner som tidigare emitterats enligt beslut från extra bolagsstämman den 6 mars 2020 och enligt beslut av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020 finns i bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Instruktion till styrelsen

Aktieägaren föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i bolaget genomför överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovan.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för kallelsen till stämman uppgående till högst 30 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av stämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Stämmans beslut om emissionsbemyndigande enligt punkterna 15 och 16 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Stämmans beslut enligt punkt 17 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 689 084 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dokumentation

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 framläggs genom att de senast tre veckor före stämman hålls tillgängliga hos bolaget, SOZAP AB (publ), Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping, och på webbplatsen www.sozap.com. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de senast två veckor före stämman hålls tillgängliga hos bolaget, SOZAP AB (publ), Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping. Handlingarna kommer också att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, www.sozap.com, och sänds till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

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

Nyköping i mars 2021

SOZAP AB (publ)

Styrelsen

BILAGA 2 – Formulär för förhandsröstning

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Observera att aktieägare som ett alternativ till att använda detta formulär kan avge sin förhandsröst elektroniskt via bolagets hemsida, www.sozap.com.

Formuläret ska vara SOZAP tillhanda senast den 30 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i SOZAP AB (publ), org.nr 556980-2241, vid årsstämman måndagen den 3 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.

- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till SOZAP AB (publ), Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges via e-post till agm@sozap.com (ange ”SOZAP Årsstämma” i ämnesraden). Aktieägare kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID eller lämnande av bindande elektronisk signatur via bolagets hemsida, www.sozap.com.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast **den 30 april 2021**. Förhandsröst kan återkallas eller ändras fram till och med **den 30 april 2021** genom att antingen avge en ny förhandsröst elektroniskt via bolagets hemsida, www.sozap.com, eller genom att kontakta bolaget via e-post agm@sozap.com (ange ”SOZAP Årsstämma” i ämnesraden) eller med post till SOZAP AB (publ), Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på SOZAPs hemsida www.sozap.com.

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.

Årsstämma i SOZAP AB (publ) den 3 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets hemsida.

1. Val av styrelseordföranden Claes Wentzel till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av Sam Golchin, som representant för Augment Partners, att justera protokollet eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Godkännande av förslaget till dagordning. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om resultatdisposition. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.1 Claes Wentzel Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.2 Rade Prokopovic (avgått under 2021) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.3 Jan Benjaminson (avgått under 2021) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.4 Stefan Janse Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.5 Kristofer Boman (suppleant) (avgått under 2021) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.6 Rade Prokopovic (VD)

Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer.
10.1 Antalet styrelseledamöter. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Antalet revisorer. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11.1 Arvode till styrelsen. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.2 Arvode till revisorn. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av styrelseledamöter.
12.1 Claes Wentzel (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.2 Stefan Janse (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.3 Annette Colin (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.4 Daniel Somos (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Val av styrelseordförande.
13.1 Claes Wentzel (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Val av revisorer. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter i form av teckningsoptioner. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda i form av teckningsoptioner. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ja Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

BILAGA 3 – Röstsammanställning

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Punkt på dagordningen	Antal röster			Antal aktier			Procent av företrädda aktier			Procent av avgivna röster		Procent av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot	Ej avgivna
1. Val av styrelseordföranden Claes Wentzel till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
2. Val av Sam Goldchin, som representant för Augment Partners, att justera protokollet eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
5. Godkännande av förslaget till dagordning.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
8. Beslut om resultatdisposition.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
9.1 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören – Claes Wentzel.	2 100 570	0	43 500	2 100 570	0	43 500	97,97%	0,00%	2,03%	100,00%	0,00%	30,48%	0,00%	0,63%
9.2 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören – Rade Prokopovic (styrelseledamot) (avgått under 2021).	316 960	0	1 827 110	316 960	0	1 827 110	14,78%	0,00%	85,22%	100,00%	0,00%	4,60%	0,00%	26,52%
9.3 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören – Jan Benjaminson (avgått under 2021)	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
9.4 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören – Stefan Janse.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
9.5 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören – Kristofer Boman (suppleant) (avgått under 2021).	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
9.6 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören – Rade Prokopovic (VD).	316 960	0	1 827 110	316 960	0	1 827 110	14,78%	0,00%	85,22%	100,00%	0,00%	4,60%	0,00%	26,52%
10.1 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer – Antalet styrelseledamöter.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
10.2 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer – Antalet revisorer.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
11.1 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna – Arvode till styrelsen.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
11.2 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna – Arvode till revisorn.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
12.1 Val av styrelseledamöter – Claes Wentzel (omval)	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
12.2 Val av styrelseledamöter – Stefan Janse (omval)	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
12.3 Val av styrelseledamöter – Annette Colin (omval)	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
12.4 Val av styrelseledamöter – Daniel Somos (omval)	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
13.1 Val av styrelseordförande – Claes Wentzel (omval)	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
14. Val av revisorer.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
15. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter i form av teckningsoptioner	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda i form av teckningsoptioner.	2 120 670	23 400	0	2 120 670	23 400	0	98,91%	1,09%	0,00%	98,91%	1,09%	30,78%	0,34%	0,00%
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.	2 144 070	0	0	2 144 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	31,11%	0,00%	0,00%






Totalt antal företrädda aktier:	2 144 070
Totalt antal företrädda röster:	2 144 070
Totalt antal utgivna aktier:	6 890 840
Totalt antal utgivna röster:	6 890 840

BILAGA 4 – Röstlängd

Slutlig röstlängd för årsstämman i SOZAP AB (publ) den 3 maj 2021		
Namn	Ombud	Aktieinnehav aktier
		Röstvärde:
		1
Cypraea AB	Simon Kas Hanna	7 000
Wentzel Holding AB	Claes Wentzel	10 000
PRORAD AB	Rade Prokopovic	1 827 110
Bearpeak AB	Anders Ahlqvist	23 400
Investment AB Stentulpanen	Fredrik Lundberg	10 000
PeWe International AB	Claes Wentzel	33 500
Victor Billström		7 000
Richard Liinamo		8 580
Augment AB	Sam Golchin	217 480
Summa:		2 144 070
Totalt antal företrädda aktier:	2 144 070	
Totalt antal företrädda röster:	2 144 070	
Totalt antal utgivna aktier:	6 890 840	
Totalt antal utgivna röster:	6 890 840	
Andel företrädda aktier:	31,11%	
Andel företrädda röster:	31,11%	

TITEL	Sozap / AGM protokoll
FILNAMN	SOZAP_-_AGM_2021-...oll_signerat.docx
DOKUMENT-ID	c1407fe64b718d24cf32ff9240f2cf79d7459f89
DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG	MM / DD / YYYY
STATUS	● Slutförd

Dokumenthistorik

 SKICKAT	05 / 04 / 2021 08:20:41 UTC	Skickat för underskrift till Markus Näsholm (markus@sveaborg.com), Claes Wenthzel (claes.wenthzel@wencon.se) and Sam Golchin (sam.golchin@augment.se) från markus.nasholm@mitratechinteractive.com IP: 178.174.243.160
 VISAT	05 / 04 / 2021 08:23:35 UTC	Visats av Markus Näsholm (markus@sveaborg.com) IP: 178.174.243.160
 UNDERTECKNAT	05 / 04 / 2021 08:25:49 UTC	Underskrivet av Markus Näsholm (markus@sveaborg.com) IP: 178.174.243.160
 VISAT	05 / 04 / 2021 08:33:59 UTC	Visats av Sam Golchin (sam.golchin@augment.se) IP: 94.255.245.204
 UNDERTECKNAT	05 / 04 / 2021 08:34:18 UTC	Underskrivet av Sam Golchin (sam.golchin@augment.se) IP: 94.255.245.204

TITEL	Sozap / AGM protokoll
FILNAMN	SOZAP_-_AGM_2021-...oll_signerat.docx
DOKUMENT-ID	c1407fe64b718d24cf32ff9240f2cf79d7459f89
DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG	MM / DD / YYYY
STATUS	● Slutförd

Dokumenthistorik



VISAT

05 / 04 / 2021

08:37:26 UTC

Visats av Claes Wenthzel (claes.wenthzel@wencon.se)

IP: 89.253.83.112



UNDERTECKNAT

05 / 04 / 2021

08:37:54 UTC

Underskrivet av Claes Wenthzel (claes.wenthzel@wencon.se)

IP: 89.253.83.112



SLUTFÖRT

05 / 04 / 2021

08:37:54 UTC

Dokumentet är klart.