

Protokoll fört vid årsstämma i
Söder Sportfiske AB, org.nr
556656-9447, den 6 maj 2025 kl.
11:00 i Stockholm.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Advokat Hanna Hillgren öppnade årsstämman på uppdrag av styrelsen.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Advokat Hanna Hillgren valdes till ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Emma Ström att föra protokollet.

Det noterades att årsstämman genomförts med möjlighet för aktieägarna att utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning.

Det noterades att årsstämman godkände att utomstående gäster närvarar vid årsstämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden tillsammans med i behörig ordning inkomna poströster, med däri angivet antal aktier och röster, **Bilaga 1**, godkändes som röstlängd vid årsstämman.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Felix Kaitfors.

§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 31 mars 2025 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 april 2025 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet 2 april 2025. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor, samt skickats ut till aktieägare som så begärt och även hållits tillgängliga i stämmolokalen.

Det konstaterades att årsredovisningen för 2024 med tillhörande revisionsberättelse framlagts på årsstämman.

§ 8 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2024 intagna resultaträkningen samt balansräkningen.

§ 8 b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel skulle disponeras genom utdelning till aktieägarna om 0,80 kronor per aktie och att återstående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes den 8 maj 2025 och det noterades att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 13 maj 2025.

§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Det noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Vidare noterades att beslutet var enhälligt avseende röstande aktieägare.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6) ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå enligt nedan. Arvode för 2024 anges inom parentes.

- 140 600 (0) kronor till styrelsens ordförande och 70 300 (70 300) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
- 54 100 (54 100) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 10 800 (10 800) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade om omval av Henrik Sandahl, David Granath, Petter Hedborg, Nicklas Jonsson, Josephine Salenstedt och Michael Richter till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade årsstämman om nyval av Josephine Salenstedt till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Kristian Lyngenberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om inrättande av aktieprogram för ledande befattningshavare och riktad nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett aktieprogram för ledande befattningshavare och riktad nyemission av aktier, **Bilaga 3**.

Det noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid årsstämman företrädda aktier.

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 4**.

Det noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid årsstämman företrädda aktier.

§ 14 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Signatursida följer nedan

Vid protokollet:

Emma Ström

Justeras:

Hanna Hillgren

Felix Kaitfors

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- 8 Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
- 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Beslut om inrättande av aktieprogram för ledande befattningshavare och riktad nyemission av aktier.
- 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 14 Årsstämmans avslutande.

Punkt 12 – Beslut om inrättande av aktieprogram för ledande befattningshavare och beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Söder Sportfiske AB ("**Söder Sportfiske**" eller "**bolaget**"), föreslår att årsstämman den 6 maj 2025 beslutar om inrättande av ett aktieprogram ("**Aktieprogram 2025**") för vissa ledande befattningshavare i Söder Sportfiske i enlighet med vad som framgår nedan.

Bakgrund och motiv

Aktieprogram 2025 syftar till att skapa förutsättningar för Söder Sportfiske att attrahera och behålla nyckelpersoner som förväntas bidra till bolagets fortsatta utveckling. Syftet med Aktieprogram 2025 är att skapa ett starkt incitament för deltagarna att bidra till utvecklingen av bolagets position och främja långsiktigt hållbara beslut för att uppnå resultat på ett sätt som överensstämmer med bolagets vision och övergripande strategi. Styrelsens avsikt är att deltagarna via programmet ska få ett ökat ägande i bolaget för att ytterligare sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas intressen.

Som ett led i Aktieprogram 2025 föreslår styrelsen att stämman beslutar om en riktad emission av aktier i enlighet med vad som framgår av punkt B nedan.

A. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av aktieprogram för ledande befattningshavare i Söder Sportfiske

Deltagare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om inrättande av Aktieprogram 2025 som är avsett för Daniel Hörnqvist (verkställande direktör) och Erik Nordén (CFO).

Anmälan om deltagande i Aktieprogram 2025 ska ske under perioden från och med dagen för stämmans beslut om inrättande av Aktieprogram 2025 till och med den 23 maj 2025 ("**Anmälningsperioden**") genom teckning av aktier enligt vad som framgår av punkt B nedan. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om deltagande. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning av aktierna inom ramen för Aktieprogram 2025 så snart som möjligt efter Anmälningsperiodens utgång.

Deltagarna får, under förutsättning att de har anmält sitt deltagande i Aktieprogram 2025 inom Anmälningsperioden, möjlighet att teckna aktier i Söder Sportfiske till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, enligt vad som närmare framgår av punkt B nedan. Deltagarna har rätt att teckna ett antal aktier som per dagen för teckning av aktierna motsvarar ett värde om totalt 500 000 kronor vad gäller verkställande direktören och totalt 75 000 kronor vad gäller CFO, dock högst det antal aktier som framgår av uppställningen i punkt B nedan. Det antal aktier som deltagarna har rätt att teckna ska fastställas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm de tio (10) handelsdagar som närmast föregått dagen för teckning av aktier.

Om deltagaren är förhindrad att teckna aktier i bolaget på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU) eller annan på bolaget tillämplig insiderlagstiftning, ska aktierna tecknas utan dröjsmål efter det att deltagaren inte längre är förhindrad att göra det.

Deltagarna kommer att kompenseras genom en kontant lönebetalning till ett belopp motsvarande hälften av den skatt som deltagaren är skyldig att betala till följd av att aktieteckningen i enlighet med Aktieprogram 2025 utgör en skatterättslig förmån (se nedan under "**Beskattning**"). Resterande del av skatten ska bekostas av deltagaren.

Intjänande av aktierna

Intjänande av de aktier som tilldelats inom ramen för Aktieprogram 2025 ska ske under en period från och med dagen för teckning av aktierna till och med den dag som infaller tre år därefter ("Intjänandeperioden").

Om deltagarens anställning i Söder Sportfiske upphör under Intjänandeperioden genom: (i) uppsägning av deltagaren själv; eller (ii) uppsägning av bolaget vid sakliga skäl för uppsägning av personliga skäl eller efter avskedande, ska deltagaren inte ha rätt att behålla några aktier som tilldelats inom ramen för Aktieprogram 2025. Upphör anställningen av andra skäl än de angivna ska deltagaren ha rätt att behålla de aktier som tilldelats inom ramen för programmet. Styrelsen ska dock äga rätt att besluta att deltagaren ska ha rätt att behålla de aktier som tilldelats inom ramen för programmet trots att deltagarens anställning upphört under Intjänandeperioden genom de ovan angivna grunderna. Efter att Intjänandeperioden löpt ut får tilldelade aktier behållas och fritt förfogas över av deltagaren.

Deltagaren har rätt att behålla (i) kontant vinstutdelning, (ii) likvid från försäljning av teckningsrätter som deltagaren mottagit och sålt inom ramen för nyemission med företrädesrätt samt (iii) annan kontant värdeöverföring som deltagaren erhållit efter bolagshändelser i bolaget, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten för mottagandet hade rätt till aktierna. Eventuella nya aktier i bolaget som deltagaren har tecknat med företrädesrätt baserat på innehavda aktier ska inte omfattas av villkoren för Aktieprogram 2025.

Några prestationskrav för tilldelning i programmet uppställs inte, då styrelsen anser att programmets villkor i övrigt skapar starka incitament för deltagarna att bidra till utvecklingen av bolagets position och främja långsiktigt hållbara beslut för att uppnå resultat som överensstämmer med bolagets vision och övergripande strategi.

Avtal med skyldighet att återlämna aktier vederlagsfritt

Ett villkor för att få aktier tilldelade inom ramen för Aktieprogram 2025 är att deltagaren ingått ett avtal med bolaget enligt vilket deltagaren förbinder sig att:

- Inte överlåta eller pantsätta aktierna under Intjänandeperioden.
- Lämna uppgifter till bolaget om vilken depå aktierna förvaras på och inte utan samtycke från bolaget flytta aktierna från nämnda depå.
- På begäran av bolaget, ge bolaget rätt att kontrollera innehavet på depån där aktierna förvaras.
- Vederlagsfritt överlåta sådana aktier som inte som inte intjänats i enlighet med villkoren för Aktieprogram 2025 till bolaget, för att bolaget sedan ska besluta om indragning av aktierna.
- Medverka till sådana åtgärder eller beslut som bolaget bedömer nödvändiga eller lämpliga med anledning av Aktieprogram 2025.

Brott mot avtalet ska vara förenat med vite motsvarande värdet av deltagarens aktier vid tidpunkten för tilldelning, den kontanta löneutbetalning som deltagaren fått och bolagets kostnader för sociala avgifter som hänför sig till deltagarens aktier eller, om högre, 150 procent av marknadsvärdet av aktierna vid tidpunkten för avtalsbrottet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av avtalet inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer.

Beskattning

Mottagandet av aktier tilldelade inom ramen för Aktieprogram 2025 är en skattepliktig förmån som beskattas det inkomstår som aktierna tas emot av deltagaren. Det skattepliktiga förmånsvärdet som uppkommer beräknas som senaste betalkurs den dag aktierna erhålls. Förmånsvärdet beskattas hos deltagaren som inkomst av tjänst innebärande att sociala avgifter kommer att debiteras arbetsgivaren.

Deltagaren kommer att kompenseras med en kontant lönebetalning som innebär att deltagaren kompenseras för hälften av den skatt som deltagaren måste betala mot bakgrund av den skattepliktiga förmånen.

Kostnader för programmet, effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning avseende Aktieprogram 2025. Kostnaderna, som främst utgörs av sociala avgifter för värdet av aktierna, kostnader för löneutbetalning för att täcka delar av deltagarens kostnader under Aktieprogram 2025 och kostnader för externa rådgivare, beräknas preliminärt uppgå till cirka 659 000 kronor.

Den preliminära kostnadsberäkningen baseras på att högsta antalet aktier som kan tilldelas under Aktieprogram 2025 ska motsvara ett värde om högst 575 000 kronor. Beräkningen baseras vidare på ett antagande om värdet på bolagets aktie om 29,50 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Firth North Growth Market de tio (10) handelsdagar som närmast föregick den 31 mars 2025.

Vid antagande om maximal tilldelning av aktier enligt Aktieprogram 2025, varvid 23 388 aktier tilldelas deltagarna, innebär Aktieprogram 2025 en utspädning om cirka 0,28 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Det antal aktier som högst föreslås emitteras enligt punkt B nedan motsvarar 120 procent av det antal aktier som per dagen för kallelsen till extra bolagsstämman hade tilldelats deltagarna, baserat på ett marknadsvärde på bolagets aktie beräknat i enlighet med stycket ovan. Det antal aktier som tilldelas deltagarna under programmet kan komma att understiga det högsta antal aktier som anges i punkt B nedan, och kan därmed innebära att utspädningen blir lägre. Om deltagaren lämnar bolaget under Intjänandeperioden kan deltagaren helt eller delvis förlora rätten till aktier inom ramen för Aktieprogram 2025, vilka då avses dras in efter beslut om minskning av aktiekapitalet. En sådan indragning av aktier skulle reducera utspädningen.

Utformning och hantering

Aktieprogram 2025 har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare och har beslutats av styrelsen. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktieprogram 2025, inklusive utformning av avtal mellan bolaget och deltagarna, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla marknadsförutsättningar eller för att följa tillämpliga regler.

Befintliga incitamentsprogram

Vid tidpunkten för detta förslag finns inga aktierelaterade incitamentsprogram i Söder Sportfiske.

B. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

För att möjliggöra leverans av aktier enligt Aktieprogram 2025 föreslår styrelsen att stämman beslutar om en riktad emission av högst 23 388 aktier inom ramen för Aktieprogram 2025, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 338,8 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla för emissionen:

- a) Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa ledande befattningshavare i bolaget enligt följande:

Kategori	Högst antal aktier
Verkställande direktör	20 338 aktier
CFO	3 050 aktier

- b) Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna ska användas inom ramen för Aktieprogram 2025.

- c) Teckning av aktierna ska ske senast den 23 maj 2025. Om deltagaren är förhindrad att teckna aktier i bolaget mot bakgrund av att deltagaren har insiderinformation eller med anledning av stängd period ska aktierna tecknas utan dröjsmål efter det att deltagaren inte längre innehar insiderinformation respektive utan dröjsmål efter att den stängda perioden löpt ut, men senast den 15 augusti 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- d) Teckningskursen ska fastställas till ett belopp om 0,1 krona per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde.
- e) Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
- f) Tilldelning av aktierna görs av styrelsen i enlighet med de principer stämman fastställt. Styrelsen ska tilldela respektive deltagare högst sådant antal aktier framgår av fördelningen ovan. Överteckning kan inte ske.
- g) En förutsättning för att tilldelas aktierna är att deltagaren undertecknat ett särskilt avtal med bolaget, innehållande närmare detaljer om villkoren för deltagande i Aktieprogram 2025.
- h) De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- i) Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av aktieprogram för ledande befattningshavare enligt A och beslut om riktad nyemission av aktier enligt B utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen Söder Sportfiske AB ("Söder Sportfiske" eller "bolaget") föreslår att årsstämman den 6 maj 2025 beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädade aktierna.