

Styrelsens fullständiga förslag till årsstämma den 6 maj 2021 i Softronic AB (publ)

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till vinstutdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,25 kr samt en extra utdelning med 1,75 kr därmed total utdelning om 3,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 10 maj 2021. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 14 maj 2021. Styrelsen har lämnat yttrande över den föreslagna utdelningen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen ([bilaga 1](#)).

Ersättningsrapport (punkt 13)

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida.

Bolagsordning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar ändra bolagsordningen. En ny paragraf föreslås införas i bolagsordningen som tillåter styrelsen att i förhållande till stämma samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna poströsta enligt 7 kap 4 a § aktiebolagslagen. Vidare föreslås ett antal redaktionella ändringar för att spegla de ändringar i lag som införts sedan nuvarande bolagsordning antogs. Samtliga föreslagna ändringar framgår tydligt av den uppdaterade bolagsordning som finns på bolagets hemsida bland styrelsens fullständiga förslag.

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
2. Aktier får förvärvas på OMX Stockholm.
3. Förvärv av aktier genom handel på OMX Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid varje tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
5. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Överlåtelse får ske endast av Bolagets egna aktier, serie B, som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktie genom handel på Nasdaq OMX Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.
3. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 16)

1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 5 263 280 aktier, d v s motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen kallelse till årsstämman. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag inom Softronics verksamhetsområde med betalning helt eller till del med aktier i Softronic och/eller för att genomföra kapitalanskaffning.
3. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
4. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt med hänsyn till de avvikelser från marknadsvärdet som betingas av möjligheten att placera emissionen.
5. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Mars 2021
Styrelsen i Softronic AB (publ)