

## **Kallelse till årsstämma i Artificial Solutions International AB**

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB, org.nr 556840-2076 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2023 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm.

### **Deltagande och anmälan**

Den som vill delta vid årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 juni 2023 och (ii) senast den 20 juni 2023 anmäla sig per post till Artificial Solutions International AB, "Årsstämma", att. Fredrik Törgren, Stureplan 15, 111 45 Stockholm, eller via e-post till fredrik.torgren@artificial-solutions.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- /organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.investors.artificial-solutions.com](http://www.investors.artificial-solutions.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 20 juni 2023.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 16 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 20 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
  - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.

12. Fastställande av principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.
13. Beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 genom a) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### ***Val av ordförande vid stämman (punkt 2)***

Valberedningen föreslår att Åsa Hedin, eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid bolagsstämman.

### ***Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

### ***Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)***

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

### ***Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)***

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Paul St John har meddelat valberedningen att han avstår styrelsearvode vid det fall han omväls till styrelseledamot.

Därutöver föreslår valberedningen att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter.

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

### ***Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer (punkt 11)***

Valberedningen föreslår omval av Åsa Hedin, Johan Gustavsson, och Paul St John samt nyval av Mathias Björkholm och Lars Roth som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Åsa Hedin omväls till styrelsens ordförande. Vesna Lindkvist har avböjt omval.

### **Beskrivning av den föreslagna nya styrelseledamoten Mathias Björkholm**

Födelseår: 1972.

Pågående uppdrag: Pickit, Grundare och aktiv som Chief Strategy Officer.

Tidigare uppdrag och erfarenhet: Verksam som grundare inom Pickit sedan starten 2013, i Stockholm, men även i Seattle åren 2014-2020. Pickit blev under dessa år en av världens mest nedladdade applikationer inom Microsofts ekosystem. Pickit har gett Mathias Björkholm en omfattande erfarenhet inom data drivna, skalbara affärsmodeller inom SaaS området i USA och Europa.

Utbildning: Ekonomistudier vid Skövde Högskola.

Innehav i Bolaget: Mathias innehar inga finansiella instrument i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, samt större ägare: Ja.

### Beskrivning av den föreslagna nya styrelseledamoten Lars Roth

Födelseår: 1977.

Pågående uppdrag: Ordförande i Root Digital Group och andra styrelseuppdrag kopplade till detta uppdrag. Styrelseledamot i Bright Energy. VD i Q Industries Lars Roth AB.

Tidigare uppdrag och erfarenhet: CGO i MedHelp Care (2020-2023), styrelseledamot i Zound Industries (2014-2016), styrelseledamot i Soundtrack your Brand (2015-2016), flertalet olika roller i Telia Company, inklusive Vice President Consumer och Vice President Innovestments (2005-2016). Dessa och andra tidigare engagemang har gett Lars Roth en omfattande erfarenhet av skalbara affärsmodeller inom SaaS området.

Utbildning: Master of Science and Engineering vid Kungliga Tekniska högskolan.

Innehav i Bolaget: 200 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, samt större ägare: Ja.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB har meddelat att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser de att utse den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

### **Fastställande av principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen (punkt 12)**

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen, att gälla till dess beslut om förändring av principer för utseende av valberedning eller instruktion för valberedningen fattas av bolagsstämman.

#### *Principer för utseende av valberedning*

Årsstämman utser en valberedning. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ledamöter från de röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september respektive år. Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget. VD eller bolagsledning får inte ingå i valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen och vilken ägare de representerar ska anges på Bolagets hemsida. Om ägare, som är representerad i valberedningen, inte längre tillhör de största aktieägarna ska dess ledamot ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de största aktieägarna ska istället erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

#### *Instruktion för valberedningen*

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman:

- a. Val av ordförande vid stämman.
- b. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- c. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.
- d. Fastställande av arvoden till revisorer.
- e. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- f. Val av revisorer.
- g. Beslut, när tillämpligt, om ändring av principer för inrättande av valberedningen och instruktion för valberedningen.

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäligena kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

***Beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag (punkt 13)***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 genom att Bolaget genomför en riktad emission av teckningsoptioner samt beslutar om överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner som ingått anställningsavtal eller konsultavtal med Bolaget eller dess dotterbolag på nedanstående villkor ("**Teckningsoptionsprogram 2023/2026**").

Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det av Bolaget helägda dotterbolaget Artificial Solutions Holding ASH AB, org.nr 556734-1556 ("**Dotterbolaget**"). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda vissa ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner som ingått anställningsavtal eller konsultavtal med Bolaget eller dess dotterbolag, att erhålla teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.

Styrelsen ska ha rätt att göra avvikelser från eller justeringar av villkoren för Teckningsoptionsprogram 2023/2026 på grund av lokala regler och förekommande sedvänjor.

Eftersom teckningsoptionsprogrammet ska erbjudas i bred omfattning för att på bästa sätt främja långsiktigt värdeskapande i Bolaget och för Bolagets aktieägare är det styrelsens bedömning att det inte bör krävas förutbestämda och/eller mätbara kriterier för att berättiga till deltagande i Teckningsoptionsprogram 2023/2026.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att vissa ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och resultera i en ökad intressegemenskap med Bolaget och dess ägare.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan komma att emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2023/2026 kommer 11 381 010 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om 10 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Programmet ger således deltagarna möjlighet att öka sitt ägande i Bolaget med motsvarande siffra. En förutsättning för att få tilldelning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 är att deltagarna, i förekommande fall, återlämnar teckningsoptioner från tidigare teckningsoptionsprogram (med teckningskurser som sträcker sig från

cirka 8 SEK upp till 31 SEK) utan vederlag. Dessa teckningsoptioner kommer därefter att makuleras av Bolaget. De tidigare utgivna teckningsoptionsprogrammen föranleder därför ingen utspädning.

#### **a) Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget**

Emissionen, vilken omfattar högst 11 381 010 teckningsoptioner av serie 2023/2026, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

Bolaget ska emittera högst 11 381 010 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma det av Bolaget helägda Dotterbolaget. Dotterbolaget ska efter teckning erbjuda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner att förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1 juli 2026 till och med den 31 december 2026. Optionsinnehavare ska, enligt vad som närmare framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, under perioden från den 1 juli 2026 till och med den 31 december 2026 äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska motsvara 250 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före årsstämman 2023. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp i den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Teckningsoptionsprogram 2023/2026 uppgå till högst 13 232 889,819075 kronor.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner ett väl övervägt incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget. Bolaget bedömer att detta i förlängningen kommer att skapa positiva incitament för ledande befattningshavare och nyckelpersoner att bidra till Bolagets långsiktiga värdeutveckling och utveckla intressegemenskapen mellan deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 och Bolagets aktieägare.

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

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

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB, i det fall styrelsen beslutar att teckningsoptionerna ska registreras hos Euroclear Sweden AB.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma

att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.

## **b) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget överlåter högst 11 381 010 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2023/2026 till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, som ingått anställningsavtal eller konsultavtal med Bolaget eller dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Teckningsoptionsprogram 2023/2026.

Ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner kommer, inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2023/2026, att erbjudas teckningsoptioner indelat i tre kategorier:

Kategori	Högsta antal teckningsoptioner per person	Högsta antal teckningsoptioner per kategori
A. Bolagets verkställande direktör	2 276 202	2 276 202
B. Övriga ledande befattningshavare (högst 4 personer)	1 195 006	3 414 303
C. Övriga nyckelpersoner (högst 75 personer)	569 050	5 690 505

Deltagarna kan välja att anmäla sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Om det totala antalet teckningsoptioner som deltagarna önskar förvärva skulle överskrida det högsta antal teckningsoptioner som kan emitteras enligt Teckningsoptionsprogram 2023/2026, ska en proportionell reducering ske av det antal teckningsoptioner som varje person kan bli tilldelad enligt riktlinjerna ovan. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. En deltagare har rätt att anmäla sig för ett större antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan och kan bli tilldelad ytterligare teckningsoptioner om full teckning i programmet inte har skett. Om sådan övertäckning sker, ska tilldelning ske till de deltagare som önskar att teckna ytterligare teckningsoptioner, pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som de har tilldelats i den första tilldelningen.

Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan eller som har återköpts ska reserveras för framtida rekryteringar av personer inom de ovan angivna kategorierna till koncernen till och med slutet av årsstämman 2024. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv av svenska nytilkomna medarbetare ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. Styrelsen ska äga rätt att ange en motsvarande anmälningssperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningssperiodens utgång.

Deltagare ska erbjudas att, efter tilldelningen till eventuella framtida rekryteringar enligt ovan, anmäla sig för ett ytterligare antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan och kan bli tilldelad ytterligare teckningsoptioner om fullt deltagande i programmet inte har skett. Om sådan anmälan sker, ska tilldelning göras till de deltagare som önskar att förvärva ytterligare teckningsoptioner, pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som de har tilldelats i den tidigare tilldelningen.

### Villkor och riktlinjer för deltagande i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 såvitt avser deltagare i Sverige

För överlåtelser av teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 i Sverige gäller följande villkor.

Överlåtelse av teckningsoptionerna ska erbjudas deltagarna till ett pris motsvarande ett beräknat marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 250 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie

på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före årsstämman 2023, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde, och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för överlåtelsen, se mer nedan.

#### Villkor och riktlinjer för deltagande i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 såvitt avser utländska deltagare

För överlåtelser av teckningsoptioner till utländska deltagare i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 ska överlåtelse av teckningsoptionerna ske vederlagsfritt.

#### Övrigt

En förutsättning för att få tilldelning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 är att deltagaren har ingått ett åtagande om återköpserbjudande m.m. enligt vilket Bolaget har rätt, men inte skyldighet, att för det fall till exempel deltagarens anställning i Artificial Solutions-koncernen upphör eller deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man, återköpa teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner kan komma att omfattas av villkor för intjänande (s.k. vesting).

#### Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Information om Bolagets övriga pågående incitamentsprogram framgår av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022. En förutsättning för att få tilldelning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 är att deltagarna, i förekommande fall, återlämnar teckningsoptioner från tidigare teckningsoptionsprogram (med teckningskurser som sträcker sig från cirka 8 SEK upp till 31 SEK) utan vederlag. Dessa kommer därefter att makuleras av Bolaget.

#### Beredning av styrelsens förslag till Teckningsoptionsprogram 2023/2026

Principerna för Teckningsoptionsprogram 2023/2026 har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen person som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

#### Värdering m.m.

Värdering av teckningsoptionerna ska ske med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 250 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före årsstämman 2023, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.

Baserat på en antagen aktiekurs om 1,11 kronor vid värderingen, en antagen teckningskurs om 2,76 kronor vid utnyttjande av teckningsoptionerna, en löptid om 3 år, en riskfri ränta om 2,65 procent, en antagen volatilitet om 40 procent och en antagen genomsnittlig utdelning om 0 kronor, uppskattar Bolaget att teckningsoptionernas värde uppgå till cirka 0,06 kronor per teckningsoption.

#### Kostnader och påverkan på nyckeltal

Det bedöms att den del av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 som avser deltagare i Sverige, med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna till ett beräknat marknadspris, enbart medföra mindre kostnader för upprättande och administration.

Den del av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 som avser deltagare i övriga länder erbjuds teckningsoptioner vederlagsfritt. Detta bedöms enbart medföra mindre kostnader. Därutöver kan sociala kostnader tillkomma, för det fall teckningsoptionerna utgör s.k. okvalificerade optioner.

Utspädningseffekten av teckningsoptionerna kan komma att påverka nyckeltalet resultatet per aktie.

Vid full teckning till ett antaget pris per teckningsoption om 0,06 kronor erhåller Bolaget en sammanlagd teckningsoptionspremie om 437 618 kronor (beräknat utifrån att anställda och konsulter i Sverige betalar en teckningskurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde). Vid fullt utnyttjande av samtliga

teckningsoptioner under Teckningsoptionsprogram 2023/2026 och vid en antagen teckningskurs om 2,76 kronor kommer Bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid om 31 411 587,60 kronor.

#### Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 erfordras biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara sammanlagt högst 40 procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med villkor. Teckningskursen ska sättas till marknadskurs vid respektive emissionstillfälle, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när det anses nödvändigt, besluta om emissioner för att kunna optimera Bolagets kapitalbas och finansiera tillväxtinitiativ samt diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.

Styrelsen, eller den som styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

#### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

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 och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm, samt på Bolagets hemsida, [www.investors.artificial-solutions.com](http://www.investors.artificial-solutions.com) senast från tre veckor innan årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

#### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i maj 2023

**Artificial Solutions International AB**

*Styrelsen*