



**Kallelse till årsstämma i
InfraCom Group AB (publ)
559111-0787**

Aktieägarna i InfraCom Group AB (publ), 559111-0787, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2025, kl. 17.00, i bolagets lokaler på Gamlestadsvägen 1 i Göteborg.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 6 maj 2025 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 7 maj 2025, kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post info@infracomgroup.se eller skriftligen till bolaget under adress: Infracom Group AB (publ), Gamlestadsvägen 1, 415 11 Göteborg.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 6 maj 2024 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före detta datum.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år (om det särskilt anges). Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

- c. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antal styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor
11. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning
12. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
14. Förslag till beslut om bemyndigande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda
15. Förslag till beslut om antagande av incitamentsprogram för styrelseledamöter
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Oskar Säfström föreslås, i enlighet med valberedningens redogörelse, till stämmans ordförande.

Punkt 8 – Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ledamöter med 125 000 kronor per extern ledamot och att ordföranden arvoderas med 125 000 kronor. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår i sin helhet till 375 000 kronor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedningens föreslår att stämman fattar beslut om omval av Oskar Säfström, Bo Kjellberg, Anna Petre, Johan Löfvenholm och Peter Björkman till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Oskar Säfström föreslås till styrelsens ordförande.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås finns på bolagets hemsida, www.infracomgroup.se.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall KPMG omväljs noterar valberedningen att KPMG meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer utses till huvudansvarig revisor samt till medrevisor föreslås auktoriserade revisorn Alexander Jancke.

Punkt 11 – Fastställande av principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen (sammankallad och sammansatt som framgår av valberedningens redogörelse)

föreslår att stämman beslutar om att principerna för tillsättande av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2024 ska vara oförändrade, vilka är följande:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Utöver dessa kan, om valberedningen så beslutar, styrelsens ordförande ingå såsom adjungerad.

Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget baserat på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti. Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de tre största ägarna i bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen. Valberedningens sammansättning och kontaktoppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7b) – förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medel, som utgörs av årets resultat om 92 394 164 kronor och bolagets balanserade vinstmedel om 322 649 073 kronor, totalt 415 043 237 kronor disponeras enligt följande;

att 20 836 609 kronor utdelas till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 60 ören per aktie, och att 394 206 628 kronor överförs i ny räkning.

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdag för utdelning ska vara torsdag 16 maj och att utbetalningsdag för utdelning ska vara tisdag 21 maj.

Punkt 12 – Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande:

Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Den individuella ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning. Utöver den fasta lönen kan fastställas en årlig kontant rörlig ersättning baserad på utfallet i förhållande till på förhand bestämda mätbara mål, skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Sådana mål innefattar t.ex. försäljning och lönsamhet.

Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 30 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att nyemissionen kan omfatta sammanlagt högst 3 000 000 aktier, varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet, att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Punkt 14 – Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda genom (a) riktad emission av teckningsoptioner, (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, (c) retention bonus

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget genom utgivande och överlåtelse

av teckningsoptioner ("Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1"), på följande villkor.

A. Emission av teckningsoptioner

Högst 1 500 000 teckningsoptioner ska ges ut. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Bolagets helägda dotterbolag InfraCom Communications AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner, övriga anställda och konsulter i InfraCom Group koncernen. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt. Teckningsoptionerna ska ges ut till marknadsvärde till InfraCom Communications AB. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2025, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2028 till och med den 30 juni 2028.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt NGM Nordic SME officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 19 maj 2025 till och med den 23 maj 2025. 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.

Tillämpliga omräknavillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 framgår av "*Villkor för teckningsoptioner serie 2025/2028:1 avseende nyteckning av aktier i InfraCom Group AB (publ)*". Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram som ger ledande befattningshavare, nyckelpersoner, övriga anställda och konsulter möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation och lojalitet att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare samt i förlängningen till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

B. Överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

Teckningsoptionerna ska av InfraCom Communications AB, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas till anställda och konsulter i InfraCom Group koncernen i enlighet med nedan angivna riktlinjer. Överlåtelse ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 2,24 kronor per teckningsoption (vid antagande av ett aktiepris om 20,0 kronor, en lösenkurs om 26,0 kronor per aktie, en riskfri ränta om 2,01 procent och en volatilitet om 32 procent), beräknat enligt Black Scholes värderingsmodell. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter (f.n. ca 25 personer) 36 000 per deltagare (maximal nivå vid eventuell övertilldelning 100 000 per deltagare), Övriga anställda och konsulter (f.n. ca 200 personer) 3 000 per deltagare (maximal nivå vid eventuell övertilldelning 12 000 per deltagare).

Första tilldelning beräknas ske under maj 2025. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts enligt riktlinjer ovan, ska kvarstående optioner kunna tilldelas de som önskar övertilldelning. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person uppgår till 100 000 för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter och 12 000 för kategorin övriga anställda och konsulter. I övrigt kan övertilldelning inte ske. De teckningsoptioner som eventuellt kvarstår efter första tilldelningen får tilldelas framtida anställda eller anställda som har befordrats, till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper, varvid det ovan angivna antalet anställda i respektive kategori kan komma att ändras. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2026. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 förutsätter att den anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas.

Vid förvärv av teckningsoptionerna ska teckningsoptionsinnehavaren ingå hembudsavtal med InfraCom Group AB, på av styrelsen fastställda sedvanliga villkor. Avtalet ska innehålla rätt för styrelsen att under vissa förhållanden helt eller delvis återkräva förvärvade teckningsoptioner (eller värde som erhållits från en disposition av dessa), med de begränsningar som må följa av lag.

Som en del av Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 erhåller deltagaren en retention bonus i form av ett bruttolönetillägg från Bolaget som motsvarar det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten för såväl implementering som för utbetalning kvarstår i sin anställning inom koncernen och inte har sagt upp sin anställning. Bonusen utbetalas i samband med ordinarie löneutbetalning i juni 2028. Styrelsen kan om man bedömer det erforderligt i enskilda fall besluta om alternativa utbetalningstidpunkter eller att bonus under vissa förhållanden helt eller delvis inte ska utgå eller kan återkrävas, med de begränsningar som må följa av lag.

Kostnader, utspädning m.m.

Bolagets kostnad för "retention bonus" uppskattas, vid fullt initialt deltagande inklusive sociala avgifter och vid ett antaget marknadsvärde för optionerna vid tilldelningstillfället om 2,24 kronor per option, uppgå till maximalt ca 4,4 miljoner kronor, vilka periodiseras på 3 år. I övrigt beräknas Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 utöver administrativa kostnader inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Vid antagande av att samtliga 1 500 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 1 500 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 4,14 procent av det totala antalet aktier och röster. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2024 hade i sådant fall minskat med ca 0,12 kronor från 2,93 kronor till 2,81 kronor. Inklusive 1/3 av kostnaderna för retention bonus (efter skatt) hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2024 i sådant fall minskat med ca 0,22 kronor från 2,93 kronor till 2,71 kronor. Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren.

Befintliga incitamentsprogram

Utöver de teckningsoptioner som styrelsen föreslår emitteras genom detta förslag, har en aktieägare i Bolaget föreslagit att teckningsoptioner emitteras till styrelseledamöter. I övrigt har InfraCom Group AB två utestående aktiebaserade incitamentsprogram, Teckningsoptionsprogram 2023/2026:1 och 2023/2026:2, varvid 187 000 optioner är tecknade och utestående.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga föreslagna teckningsoptioner under stämman 2025 och befintliga Teckningsoptionsprogram 2023/2026:1 och 2023/2026:2, uppgår till ca 5,00 procent av det totala antalet aktier och röster.

Förslagets beredning

Styrelsens förslag har beretts av InfraCom Group AB styrelse och har utarbetats i samråd med extern rådgivare baserat på en utvärdering av gällande marknadspraxis för noterade bolag.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Aktieägaren BK of Sweden Abs förslag till beslut

Punkt 15 – Förslag till beslut om incitamentsprogram för styrelseledamöter genom (a) riktad nyemission av teckningsoptioner, (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

BK of Sweden AB aktieägare i InfraCom Group AB (publ) föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för utvalda styrelseledamöter i Bolaget genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner ("Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2"), på följande villkor.

A. Emission av teckningsoptioner

Högst 140 000 teckningsoptioner ska ges ut. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Bolagets helägda dotterbolag InfraCom Communications AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till utvalda styrelseledamöter i InfraCom Group AB. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt. Teckningsoptionerna ska ges ut till marknadsvärde till InfraCom Communications AB. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2025, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2028 till och med den 30 juni 2028.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt NGM Nordic SME officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 19 maj 2025 till och med den 23 maj 2025. 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.

Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2 framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2025/2028:2 avseende nyteckning av aktier i InfraCom Group AB (publ)". Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktieägaren anser att ett optionsprogram som ger styrelseledamöterna möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga

värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation och lojalitet att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Således anser Aktieägaren det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att berörda styrelseledamöter på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i Bolaget samt i förlängningen till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

B. Överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan. Teckningsoptionerna ska av InfraCom Communications AB, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas till utvalda styrelseledamöter i InfraCom Group AB i enlighet med nedan angivna riktlinjer. Överlåtelse ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 2,24 kronor per teckningsoption (vid antagande av ett aktiepris om 20,0 kronor, en lösenkurs om 26,0 kronor per aktie, en riskfri ränta om 2,01 procent och en volatilitet om 32 procent), beräknat enligt Black Scholes värderingsmodell. Tilldelning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2 ska endast tillkomma följande personer:

- Oskar Säfström, styrelseordförande i Bolaget, tilldelas högst 70 000 teckningsoptioner
- Anna Petre, styrelseledamot i Bolaget, tilldelas högst 35 000 teckningsoptioner
- Johan Löfvenholm, styrelseledamot i Bolaget, tilldelas högst 35 000 teckningsoptioner

Första tilldelning beräknas ske under maj 2025. Övertilldelning kan inte ske.

De teckningsoptioner som eventuellt kvarstår efter första tilldelningen, kan ej tilldelas någon annan deltagare. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2026. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2 förutsätter att personen är invald styrelseledamot vid tilldelningen.

Kostnader, utspädning m.m.

Eftersom teckning av optionerna sker till marknadsvärde, drabbas Bolaget inte av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits. Vid antagande av att samtliga 140 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 140 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 0,40 procent av det totala antalet aktier och röster. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2024 hade i sådant fall minskat med ca 0,01 kronor från 2,93 kronor till 2,92 kronor. Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren.

Befintliga incitamentsprogram

Utöver de teckningsoptioner som Aktieägaren föreslår emitteras genom detta förslag, har Bolagets styrelse föreslagit att teckningsoptioner emitteras till anställda. I övrigt har InfraCom Group AB två utestående aktiebaserade incitamentsprogram, Teckningsoptionsprogram 2023/2026:1 och 2023/2026:2, varvid 187 000 optioner är tecknade och utestående. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga föreslagna teckningsoptioner under stämman 2025 och befintliga Teckningsoptionsprogram 2023/2026:1 och 2023/2026:2, uppgår till ca 5,00 procent av det totala antalet aktier och röster.

Förslagets beredning

Aktieägarens förslag har beretts och utarbetats i samråd med extern rådgivare baserat på en utvärdering av gällande marknadspraxis för noterade bolag.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 34 727 681, av vilka inga aktier ägs av bolaget.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Gamlestadsvägen 1 i Göteborg, och på bolagets hemsida www.infracom.se, från och med den 23 april 2024 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen i InfraCom Group AB (publ)

Göteborg i april 2024

InfraCom Group AB (publ)

www.infracom.se