

Valberedningens för Careium AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 23 april 2026

Inför årsstämman 2026 har Bolagets valberedning bestått av valberedningens ordförande, Peter Lindell, representerande Cidro Förvaltning, Mats Hellström, representerande Nordea Funds, Mark Shay representerande Accendo Capital (som frånträdde valberedningen den 19 januari 2026) och Louis So representerande Kunshan Q Technology International (som tillträdde den 19 januari 2026). Bolagets styrelseordförande Juha Mört har varit adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har lämnat följande förslag.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Philip Bihl, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5), utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska bestå av ett kontant grundarvode om sammanlagt 1 860 000 kronor (1 860 000) och aktierätter motsvarande ett värde om sammanlagt 550 000 kronor (-) ("**Aktierätter**"). Total ersättning, exklusive ersättning för utskottsarbete, motsvarar ett värde om 2 410 000 kronor (1 860 000) för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Valberedningen anser att det är önskvärt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter är aktieägare i Careium i syfte att stärka gemensamma intressen i Bolaget. Valberedningen föreslår därför att årsstämman 2026 fattar beslut om att Aktierätter ska utgöra en del av det ordinarie fasta styrelsearvodet.

Arvode för styrelsen föreslås fördelas enligt följande:

- 620 000 kronor (620 000) kontant och 250 000 kronor (-) i Aktierätter till styrelsens ordförande; och
- 310 000 kronor (310 000) kontant till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget; och 100 000 kronor (-) i Aktierätter till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller i bolag som kontrolleras av Bolagets större aktieägare.

Beslutet om arvode i form av Aktierätter enligt denna punkt 12 är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag om inrättande av aktieägarprogram för styrelseledamöter ("**Board SHP 2026**") i enlighet med punkt 15 nedan. Skulle årsstämman inte besluta i enlighet med valberedningens förslag om Board SHP 2026 föreslår valberedningen att arvodesbeloppen som anges ovan i sin helhet ska utgå kontant, varvid styrelsens ledamöter uppmanas att investera ovanstående belopp allokerat till Aktierätterna (efter skatt) i aktier i Bolaget genom att köpa aktier på marknaden.

Därutöver föreslås arvode för utskottsarbete i revisionsutskottet utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 20 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter, ordförande för styrelsen samt revisor

Valberedningen föreslår omval av Juha Mört, Janne Holmia, Nils Normell och Sara Lindell samt nyval av Sophie Reinius som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Juha Mört som styrelsens ordförande. Kai Tavakka har avböjt omval.

Nedan följer en presentation av föreslagen ny styrelseledamot:

Sophie Reinius

Född: 1974

Utbildning: Juristexamen och kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Sophie har erfarenhet från ledande befattningar i stora internationella teknikbolag. Hon har varit CFO för Arelion (Telia Carrier), Coromatic och Net4Mobility. Hon har även innehaft roller som controller för Microsoft i Sverige, controller för Norden och verksamhetschef för Sverige inom Philips Home Healthcare och dessförinnan varit koncerncontroller på Schneider Electric för Norden och Baltikum.

Andra pågående uppdrag: Tillförordnad VD och CFO för Formpipe Software AB. Styrelseordförande i stiftelsen Carl O Nanna Bodmans Efterk.

Innehav i Careium: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja

Presentation av samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck fortsätter som huvudansvarig revisor om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor.

Punkt 14 – Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar Bolagets till röstetalet största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen. De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista handelsdagen i september året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt.

Styrelsens ordförande ska, så snart information om aktieäggande enligt ovan finns tillgänglig, kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, som då har rätt att utse en representant vardera till valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därefter har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Om en valberedning med tre ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, får valberedningen bestå av två ägarutsedda ledamöter.

Namnen på ägarrepresentanterna och de aktieägare de representerar ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex (6) månader före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad såvida inte (i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall ordföranden önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen), i vilket fall den aktieägare som utsett ledamoten ska ha rätt att utse en ersättare, och om aktieägaren inte utövar denna rätt övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller som avstått från att utse ledamot till valberedningen, (ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall ordföranden ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen), (iii) en nominerande aktieägare inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid ledamot utsedd av sådan aktieägare ska ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ny ledamot, eller (iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Careium. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning enligt (iii) ovan om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- förslag till val av stämмоordförande,
- förslag till val av styrelseledamöter,
- förslag till val av styrelseordförande,
- förslag till beslut om styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev. ersättning för utskottsarbete,
- förslag till val av revisor eller revisorer samt förslag till beslut om arvode för Bolagets revisor, samt
- i den mån så anses erforderligt, förslag till beslut om reviderade principer för inrättande av valberedningen.

Dessa principer för valberedningens utseende och instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

Punkt 15 – Beslut om inrättande av ett aktieägarprogram för styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett aktieägarprogram för styrelseledamöterna i Bolaget ("Board SHP 2026") i enlighet med punkterna 15 a)–c) nedan. Besluten under punkterna 15 a)–b) nedan är villkorade av varandra. Skulle majoritetskravet för punkt 15 b) nedan inte uppfyllas, föreslår valberedningen att årsstämman bemyndigar styrelsen för Bolaget att ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 15 c) nedan, och beslut under punkterna 15 a) och 15 c) ska då vara villkorade av varandra.

Board SHP 2026 innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas aktierätter ("Aktierätter") vilka berättigar till aktier i Careium beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock som högst 45 832 aktier. Som en del i implementeringen av Board SHP 2026 föreslår valberedningen att årsstämman, i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna, beslutar om emission av teckningsoptioner i enlighet med punkt 15 b) nedan.

Punkt 15 a) – Antagande av ett aktieägarprogram för styrelseledamöter

Bakgrund och motiv

Valberedningen anser att det är önskvärt att styrelseledamöter är aktieägare i Bolaget för att öka intressegemenskapen mellan styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare. Vidare utgör ett aktiebaserat program en central del av en konkurrenskraftig ersättning, vilket valberedningen bedömer krävs för att attrahera, behålla och motivera internationella och kompetenta styrelseledamöter i Bolaget. Valberedningens bedömning är att Board SHP 2026 kommer att öka och stärka deltagarnas engagemang i Careiums verksamhet samt öka lojaliteten gentemot Bolaget och därigenom kommer vara gynnsamt för både Careium och dess aktieägare. Valberedningens avsikt är att Board SHP 2026 ska utgöra det första av totalt tre årliga aktiebaserade program för styrelsen. Genom att inrätta årliga aktiebaserade program kommer de enskilda styrelseledamöterna att över tid kunna bygga upp betydande aktieinnehav som ytterligare kommer att uppmuntra långsiktigt beteende samt gynna ledamöter som har tjänstgjort och fortsättningsvis avser att tjänstgöra i Bolagets styrelse under många år. Valberedningen uppmanar styrelseledamöterna att behålla sina erhållna aktier åtminstone så länge ledamöten är en del av styrelsen, med undantag för att finansiera skatt som en konsekvens av Board SHP 2026.

Villkor för Aktierätter

Board SHP 2026 innehåller inga prestationsvillkor. Valberedningen har övervägt om sådana prestationsvillkor bör uppställas men bedömt att det inte är ändamålsenligt för ett program av aktuellt slag. Programmet utgör en struktur för utbetalning av en del av det styrelsearvode som beslutas av årsstämman och är därför att betrakta som en investering av en del av styrelsearvodet i aktier Bolaget. Syftet med programmet är att stärka intressegemenskapen mellan styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare genom att en del av arvodet utgår i form av Aktierätter. Mot denna bakgrund bedöms prestationsvillkor inte vara ändamålsenliga för programmet.

För Aktierätterna ska följande villkor gälla:

- Aktierätterna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt baserat på andel av deltagarnas styrelsearvode i enlighet med vad som följer av valberedningens förslag enligt punkten 12 på dagordningen och även i enlighet med vad som anges nedan, så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman ("**Tilldelningsdagen**").
- Aktierätterna intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett mandatår som styrelseledamot), motsvarande den tidpunkt som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2027 eller (ii) den 1 juli 2027 ("**Intjänandetidpunkten**") under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Careium vid denna tidpunkt. Intjänandeperioden är alltså kortare än tre år. Valberedningen har noggrant övervägt intjänandeperiodens längd och anser att en sådan kortare tidsperiod är lämplig för ett program av aktuellt slag. Till skillnad från medlemmar i bolagsledningen har styrelseledamöter ett mandat som ytterst är kopplat till bolagsstämmans förtroende och mandatperiodens längd. Till följd av att programmet utgör en struktur för utbetalning av det av årsstämman beslutade styrelsearvodet bedöms den föreslagna intjänandeperioden för Aktierätter vara såväl nödvändig som lämplig.
- Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade Aktierätter får utnyttjas är dagen som infaller omedelbart efter Intjänandetidpunkten. Den senaste tidpunkt vid vilken intjänade Aktierätter får utnyttjas är den dag som infaller tidigast av (i) 90 dagar efter den sista dagen som deltagaren är styrelseledamot i Bolaget eller (ii) fyra år efter Tilldelningsdagen.
- Varje intjänad Aktierätt ger innehavaren rätt att antingen (i) vederlagsfritt erhålla en teckningsoption av serie 2026/2030 som berättigar till teckning av en aktie i Careium till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde eller, om majoritetskravet för punkt 15 b) nedan inte uppnås, (ii) vederlagsfritt erhålla en aktie i Careium.

- Varje Aktierätt är behäftad med takvillkor. Om den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår dagen för anmälan om utnyttjande av Aktierätt ("**Aktiens Genomsnittskurs**") överstiger 120 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår Tilldelningsdagen ("**Takbeloppet**"), ska ett lägre antal aktier som varje Aktierätt ger rätt till beräknas enligt följande:

Omräknat antal aktier som varje Aktierätt berättigar till = föregående antal aktier som varje Aktierätt berättigar till x Takbeloppet / Aktiens Genomsnittskurs

Det sammanlagda antalet aktier som de av deltagaren utnyttjade Aktierätterna berättigar till efter omräkning ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

- Antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till kommer att vara föremål för sedvanlig omräkning, exempelvis i händelse av företrädesemission, uppdelning eller sammanslagning av aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Ifall sådan omräkning sker ska Takbeloppet omräknas så att de ekonomiska effekterna av värdebegränsningarna förblir oförändrade i förhållande till de omräknade antal aktier som varje Aktierätt berättigar till.
- Aktierätterna kan inte överlåtas och får inte pantsättas.
- I händelse av ett offentligt uppköpserbud, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar Careium ska samtliga Aktierätter intjänas i samband med ett kontrollägarskifte.
- För Aktierätterna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separata avtal med deltagarna samt de fullständiga villkoren för Board SHP 2026 vilka finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.careium.com.

Tilldelning

Antalet Aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska fastställas genom att dividera nedanstående belopp (vilket motsvarar del av det föreslagna styrelsearvodet för respektive styrelseledamot) med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår Tilldelningsdagen ("**Mätperioden**"). De Aktierätter som tilldelas varje deltagare är följaktligen att se som en investering av en del av arvode för ordinarie styrelsearbete i enlighet med vad som följer av valberedningens förslag till beslut om arvode till styrelsen enligt punkt 12 på dagordningen.

Aktierätterna i Board SHP 2026 ska tilldelas enligt följande:

- Aktierätter beräknat på basis av 250 000 kronor till styrelsens ordförande Juha Mört; och
- Aktierätter beräknat på basis av 100 000 kronor till envar av Janne Holmia, Nils Normell och Sophie Reinius.

Sammanlagt ska dock högst 45 832 Aktierätter tilldelas deltagarna i Board SHP 2026. Om den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under Mätperioden innebär att det totala antalet Aktierätter som ska tilldelas enligt ovan överstiger det högsta antalet Aktierätter, ska antalet Aktierätter som tilldelas varje deltagare minskas proportionerligt i förhållande till respektive deltagares andel av det totala antalet Aktierätter före sådan minskning.

Leverans av aktier i enlighet med Board SHP 2026 och säkringsåtgärder

Som en del av implementeringen av Board SHP 2026 föreslår valberedningen att årsstämman, i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna, beslutar om emission av teckningsoptioner i enlighet med punkt 15 b) nedan. Skulle majoritetskravet för punkt 15 b) nedan inte uppfyllas, föreslår

valberedningen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen för Bolaget att ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 15 c) nedan.

Beredning av förslaget

Förslaget till Board SHP 2026 har beretts och utformats av valberedningen i samråd med externa rådgivare. I sitt arbete har valberedningen beaktat bland annat Bolagets ersättningsriktlinjer, tillämpliga bestämmelser i aktiebolagslagen samt Aktiemarknadens självregleringskommittés ersättningsregler.

Vid utformningen av förslaget har valberedningen beaktat Bolagets behov av att kunna attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter samt vikten av att stärka intressegemenskapen mellan styrelseledamöterna och Bolagets aktieägare. Mot denna bakgrund har valberedningen övervägt programmets struktur, omfattning och villkor. Valberedningen har särskilt övervägt frågan om prestationsvillkor och, med hänsyn till att programmet utgör en alternativ utbetalningsform av en del av det av årsstämman beslutade fasta styrelsearvodet, bedömt att sådana villkor inte är ändamålsenliga.

Juha Mört, som är adjungerad till valberedningen i egenskap av Bolagets styrelseordförande, har inte deltagit i beredningen avseende förslaget.

Programmets omfattning och kostnader

Board SHP 2026 kommer att redovisas i enlighet med "IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar". IFRS 2 föreskriver att Aktierätterna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med tillämpliga redovisningsregler under intjänandeperioden.

Under antagande om en volymviktad genomsnittskurs för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under Mätperioden om 20 kronor och en uppgång av aktiekursen med 20 procent, uppskattas personalkostnaden för Board SHP 2026, enligt IFRS 2, uppgå till cirka 0,66 miljoner kronor före skatt. Kostnaden för sociala avgifter uppskattas totalt till cirka 0,21 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden och kostnader för sociala avgifter om 31,42 procent. Den totala kostnaden för Board SHP 2026, inklusive kostnader enligt IFRS 2 och för sociala avgifter, uppskattas därmed till cirka 0,87 miljoner kronor.

Utspädning och effekter på viktiga nyckeltal

Board SHP 2026 kommer att omfatta högst 45 832 Aktierätter och aktier, vilket innebär en utspädningseffekt om maximalt cirka 0,19 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal "Resultat per aktie".

Om majoritetskravet enligt punkt 15 b) inte uppnås och årsstämman i stället beslutar att bemyndiga styrelsen att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part i enlighet med punkt 15 c), kommer Board SHP 2026 inte att medföra någon utspädning av antalet aktier eller röster i Bolaget.

Övriga befintliga incitamentsprogram

Årsstämman 2025 beslutade att införa Personaloptionsprogram 2025, ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram riktat till anställda nyckelpersoner inom Careium-koncernen. Programmet omfattar högst 600 000 personaloptioner som, efter intjäning och under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, var och en ger deltagarna rätt att vederlagsfritt erhålla en (1) teckningsoption som i sin tur berättigar till teckning av en aktie i Bolaget för en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Intjänandeperioden uppgår till tre år från tilldelningsdagen och intjänade personaloptioner kan utnyttjas från och med tre år efter tilldelningsdagen till och med den 31 mars 2029.

Vid fullt utnyttjande av samtliga optioner kan programmet medföra en utspädning om cirka 2,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Mer information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns tillgänglig i Bolagets bokslutskommuniké 2025 samt på Bolagets webbplats: www.careium.com.

Punkt 15 b) – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse

I syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Board SHP 2026 föreslår valberedningen att årsstämman fattar beslut om en riktad nyemission av högst 45 832 teckningsoptioner av serie 2026/2030 till Bolaget på följande huvudsakliga villkor:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet för Bolaget att vederlagsfritt överlåta teckningsoptionerna till deltagarna vid utnyttjande av Aktierätter förutsatt att intjänandevillkoren enligt Board SHP 2026 är uppfyllda. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktierna under Board SHP 2026.
2. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
3. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 april 2026. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier i Bolaget under perioden från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 7 maj 2030. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om innehavare är förhindrade att utnyttja sina teckningsoptioner på grund av tillämpliga regler om insiderhandel eller motsvarande.
5. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
6. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ökas Bolagets aktiekapital med högst 954,91 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett).
7. De nytecknade aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning har verkställts.
8. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.careium.com. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att bli föremål för omräkning i vissa fall.
10. Styrelsen och VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket.

Punkt 15 c) – Bemyndigande att ingå aktieswap-avtal med tredje part

Skulle majoritetskravet för punkt 15 b) ovan inte uppnås föreslår valberedningen att årsstämman i enlighet med denna punkt 15 c) beslutar att bemyndiga styrelsen för Bolaget att ingå ett s.k. aktieswap-avtal med en tredje part med villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Careium till deltagarna.

Övrigt

Årsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa tilldelningen av Aktierätter enligt punkten 15 (a) ovan samt i förekommande fall genomföra överlåtelse av teckningsoptioner enligt punkten 15 (b) ovan.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut om inrättande av Board SHP 2026 enligt punkten 15 a) ovan är villkorat av att årsstämman antingen beslutar i enlighet med valberedningens förslag under punkten 15 b) eller 15 c) ovan.

Beslut enligt punkten 15 b) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Vid beräkningen ska röster som innehas eller företräds av styrelseledamöter som omfattas av programmet inte beaktas.

Valberedningens förslag till beslut om inrättande av Board SHP 2026 är vidare villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter under punkt 11, arvoden till styrelsen under punkt 12 samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande under punkt 13 på dagordningen.