

Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma med aktieägarna i  
Sivers Semiconductors  
AB (publ), org.nr 556383-9348  
("Bolaget"), den 11 oktober 2024  
klockan 16:00 i Bolagets lokaler  
på Torshamnsgatan 48 i Kista

**Närvarande:** Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för  
envar röstberättigad.

#### § 1

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson till ordförande på stämman. Det antecknades  
att Anna Barnekow skulle föra protokollet vid stämman.

#### § 2

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Oscar Bergman.

#### § 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **Bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens  
bolagsstämma.

#### § 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

#### § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 17  
september 2024 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 19 september 2024. Upplysning  
om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 19 september 2024.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 6

Styrelsens beslut av den 17 september 2024 om riktad nyemission till den verkställande direktören erhöll inte erforderlig majoritet för att godkännas av stämman.

## § 7

I syfte att förbättra förutsättningarna för att behålla och rekrytera kompetent personal till Sivers Semiconductors-koncernen ("**Koncernen**") samt att öka motivationen hos de anställda beslutade stämman, med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram ("**P09**") för anställda i Koncernen. P09 kommer att kunna tilldelas medarbetare i USA, Skottland och Sverige. Styrelseledamöter som inte är anställda i Koncernen ska inte vara berättigade att delta i P09.

### *Allmänt*

P09 består av personaloptioner avsedda för Koncernens anställda i Sverige och utomlands ("**Personaloptionerna**"). För att kunna genomföra P09 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt ska Bolagets åtaganden för leverans av aktier enligt Personaloptionerna säkras genom bemyndigande för styrelsen att emittera och återköpa aktier av serie C enligt punkterna 8-9 nedan, vilka därefter kan omvandlas till stamaktier. Beslutet är vidare villkorat av att en extra bolagsstämma beslutar om en riktad nyemission till den verkställande direktören omfattande minst 1 524 584 stamaktier.

### *Utspädning*

P09 ska omfatta högst 7 500 000 nya Personaloptioner som berättigar till förvärv av samma antal aktier i Bolaget, motsvarande cirka 3,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter utspädning. Bolagets tidigare aktierelaterade incitamentsprogram för anställda i Koncernen finns beskrivna i årsredovisningen för 2023, not 28. Sammantaget motsvarar det föreslagna P09 och de sedan tidigare utestående incitamentsprogrammen en utspädning om högst cirka 6,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter utspädning.

### *Prestationsvillkor*

Det slutliga antalet Personaloptioner som deltagare i Europa är berättigade att utnyttja är beroende av graden av uppfyllnad av prestationsvillkor för Koncernen. Personaloptioner som tilldelas deltagare i USA ska inte omfattas av prestationsvillkor. Prestationsvillkoret för P09 baseras på genomsnittlig årlig tillväxt av Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåren 2024, 2025 och 2026 med 2023 års utfall som beräkningsgrund. Målnivåerna (minimi- och maximinivå) för prestationsvillkoret framgår enligt tabellen nedan. Uppnås miniminivån för prestationsvillkoret kan innehavaren utnyttja 10 procent av Personaloptionerna och uppnås maximinivån kan innehavaren utnyttja samtliga Personaloptioner. Inom målnivåerna sker linjär beräkning av utfallet. Uppnås inte miniminivån för prestationsvillkoret kan inga Personaloptioner utnyttjas.

<b>Prestationsvillkor</b>	<b>Miniminivå</b>	<b>Maximinivå</b>
Genomsnittlig årlig tillväxt av nettoomsättning för 2024-2026	10 procent	50 procent

### *Tilldelning av Personaloptioner*

Personaloptioner kan endast tilldelas Koncernens nuvarande och framtida anställda enligt följande:

<b>Kategori</b>	<b>Högsta antal optioner</b>	<b>Antal medarbetare i aktuell kategori</b>
Verkställande direktör	2 000 000	1
Övriga i koncernledningen	400 000	6
Säljpersonal	500 000	2
Utvecklingspersonal	70 000	30

Personaloptionerna ska tilldelas deltagarna utan kostnad och får inte överlåtas eller pantsättas. Personaloptionerna intjänas först efter tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i Koncernen under tre år för att alla optioner ska intjänas, s.k. vesting. Tilldelning av Personaloptioner till verkställande direktören kommer vara villkorat av att denne förvärvar eller tecknar minst 2 miljoner stamaktier i Bolaget, dock högst USD 1 miljon. Per den 13 september 2024 har den verkställande direktören köpt 475 416 stamaktier på Nasdaq Stockholm och dessa aktier kommer att inkluderas i den minsta investeringen för den verkställande direktören i enlighet med ovan.

Varje Personaloption berättigar den anställde att under tiden från och med den tredje årsdagen av dagen för tilldelning och till den femte årsdagen av dagen för tilldelning, förvärva en aktie i Sivers Semiconductors AB till ett pris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den handelsdag då Personaloptioner tilldelas deltagare.

*Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission etc.*

Lösenpriset och antalet aktier som varje option berättigar till förvärv av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, företrädesemission av aktier, extraordinär utdelning m.m. i enlighet med svensk marknadspraxis.

#### *Övergripande villkor*

Styrelsen ska inom ramen för angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av villkoren för P09.

Styrelsen ska äga rätt att vidta justeringar i P09 om det sker betydande förändringar i Koncernens struktur eller dess marknad som medför att beslutade villkor för att kunna utnyttja Personaloptionerna inte längre är ändamålsenliga. Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta om (i) att tilldela optioner utöver högsta antal optioner per deltagare enligt ovan i samband med rekrytering av personal på ny geografisk marknad samt (ii) att optioner ska kunna behållas och utnyttjas, såsom tillämpligt, trots att anställningen i Koncernen upphört, exempelvis på grund av pension, sjukdom etc.

#### *Kostnader för P09*

Personaloptionerna förväntas resultera i tjänstebeskattnings för deltagarna och kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att optionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden.

#### *Beredning av förslaget*

P09 har utarbetats av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. P09 har granskats av styrelsen under sommaren 2024.

#### *Motivet till förslaget*

Motivet till förslaget om P09 är att förbättra förutsättningarna för att behålla och rekrytera kompetent personal till Koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Vidare skapas tydligare förutsättningar för långsiktig delaktighet i Koncernens verksamhet och för att nå Bolagets övergripande mål. Styrelsen anser att införande av P09 enligt ovan är till fördel för Koncernen och Bolagets aktieägare.

### **§ 8**

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 16 298 821 aktier av serie C, vardera med ett kvotvärde om 0,50 kronor, motsvarande cirka 6,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning. Det totala antalet utestående personaloptioner i koncernen, inklusive de föreslagna 7 500 000 personaloptionerna enligt punkt 7 ovan, beräknas uppgå till sammanlagt 14 648 821 optioner. Det överskjutande antalet aktier av serie C, dvs. 1 650 000 aktier eller cirka 11,3 procent av det totala antalet utestående personaloptioner, avser styrelsen kunna överlåta för att likviditetsmässigt säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till incitamentsprogrammen. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram samt för att likviditetsmässigt säkra betalning av sociala avgifter. Före överlåtelse av aktier till deltagare som utnyttjar personaloptioner kommer styrelsen att besluta om omvandling av aktier av serie C till stamaktier.

### **§ 9**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier av serie C och ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram samt för att likviditetsmässigt säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram. Innan leverans av aktier till deltagare eller överlåtelse av stamaktier för att säkra betalning av sociala avgifter kommer styrelsen att besluta om omvandling av aktier av serie C till stamaktier enligt bestämmelse i bolagsordningen.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, överlåta egna stamaktier i enlighet med följande. Överlåtelse av stamaktier får ske på Nasdaq Stockholm, förutsatt att Bolagets stamaktier upptagits till handel på sådan reglerad marknad, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske med högst det antal stamaktier som erfordras för att Bolaget likviditetsmässigt ska kunna säkra sociala avgifter hänförliga till utestående incitamentsprogram i Bolaget, dock högst 1 650 000 stamaktier. Överlåtelse av aktier får även ske

utanför Nasdaq Stockholm till bank eller värdepappersbolag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de stamaktier som överlåts med en sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen finner lämplig. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock senast före nästa årsstämma.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

## **§ 10**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Vid protokollet

DocuSigned by:  
 *Anna Barnekow*  
07D1BD10CD0048E...

---


Anna Barnekow

Justeras

DocuSigned by:  
 *Jörgen Axelsson*  
FF20F0A708A34D4...

---

Jörgen S. Axelsson

Signed by:  
 *Oscar Bergman*  
3D505AFB5B8749E...

---

Oscar Bergman