

## Kallelse till årsstämma i Hoist Finance AB (publ)

Aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 11:00 på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 10:30.

### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 10 maj 2019.

Anmälan ska ske skriftligen och skickas till:

Hoist Finance AB (publ)  
*Årsstämma*  
Box 7848  
103 99 Stockholm, eller [arsstamma@hoistfinance.com](mailto:arsstamma@hoistfinance.com)

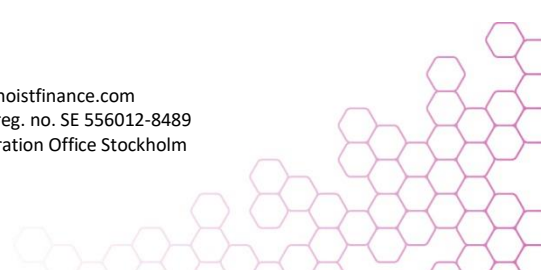
Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antalet innehavda aktier och i förekommande fall antalet, högst två, och namn på medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person uppmanas att i god tid före årsstämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registeringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten bifogas. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets webbsida [www.hoistfinance.com](http://www.hoistfinance.com).

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och äga rätt att rösta på årsstämman, tillfälligt låta ägarregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 10 maj 2019 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning



5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman behörigen sammankallats
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
11. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor, val av styrelse, styrelseordförande, samt av revisor
14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Styrelsens förslag till
  - (a) godkännande av styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2019; och
  - (b) säkringsåtgärder med anledning av bonusplanen, innefattande ändring av bolagsordningen
16. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
17. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
18. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

Bolagets valberedning bestående av Niklas Ringby, tillika ordförande (EQT), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Peter Thelin (Carve Capital AB) samt Ingrid Bonde, styrelseordförande i Hoist Finance AB (publ), har att lämna förslag till beslut under punkterna 2 och 13 på dagordningen.

Styrelsen har lämnat förslag till beslut under punkterna 11 och 14-17 på dagordningen.

## ***Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman***

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Ingrid Bonde, utses till ordförande på årsstämman 2019.

***Punkt 11 – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen***

Styrelsen föreslår till årsstämman 2019 att utdelning till Hoist Finance AB (publ):s aktieägare inte lämnas för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018.

***Punkt 13 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor, val av styrelse och styrelseordförande, vice styrelseordförande samt av revisor***

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter, utan suppleanter
- omval av Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Marcial Portela och Joakim Rubin som styrelseledamöter
- nyval av Robert Kraal och Lars Wollung som styrelseledamöter
- omval av Ingrid Bonde som styrelseordförande

Jörgen Olsson och Gunilla Öhman har meddelat valberedningen att de inte är tillgängliga för omval.

Information om samtliga föreslagna ledamöter kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, [www.hoistfinance.com](http://www.hoistfinance.com).

Arvodet till styrelsen föreslås utgå enligt följande:

Styrelseordförande: 1 475 000 kronor

Styrelseledamot: 490 000 kronor

Ordförande risk- och revisionsutskottet: 200 000 kronor

Ledamot risk- och revisionsutskottet: 125 000 kronor

Ordförande ersättningsutskottet: 50 000 kronor

Ledamot ersättningsutskottet: 50 000 kronor

Ordförande investeringsutskottet: 175 000 kronor

Ledamot investeringsutskottet: 100 000 kronor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från styrelsens risk- och revisionsutskott, omval av revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Anders Bäckström även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Punkt 14 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören i Hoist Finance AB (publ) ("Hoist Finance") och övriga medlemmarna i koncernledningen, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Ersättning ska uppmuntra ledande befattningshavare att skapa resultat i linje med bolagets mål, strategi och vision samt främja ett agerande enligt bolagets etiska kod och värdegrund. Vidare ska ersättningen utformas så att Hoist Finance kan attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare. Lönen ska vara köns- och åldersneutral och diskriminering får inte förekomma. Hoist Finance har ett helhetsperspektiv på ersättningar vilket innebär att alla ersättningskomponenter ska vägas in. Tyngdpunkten i ersättningen ska ligga på fast lön som grundar sig på ansvar och komplexitet i befattningen, aktuella marknadsvillkor samt individens prestation.

Den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare ska utgå i form av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, ett så kallat LTIP, och ska inte överstiga 100 procent av den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på olika finansiella och icke-finansiella kriterier samt ska vara kopplade till koncernens respektive affärsenhetens resultat och individuella mål.

Den rörliga ersättningen ska beakta samtliga risker i bolagets verksamhet och stå i proportion till koncernens intjäningsförmåga, kapitalkrav, resultat och finansiella ställning. Utbetalning av ersättning får inte motverka koncernens långsiktiga intressen. Utbetalning av rörlig ersättning är beroende av att den ledande befattningshavaren har följt interna regler och rutiner, inklusive policy för uppförande mot kunder och investerare. Den ledande befattningshavaren får inte heller ha deltagit i eller varit ansvarig för någon åtgärd som har resulterat i betydande ekonomiska förluster för koncernen eller den berörda affärsenheten.

För ledande befattningshavare ska 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp under en period om minst tre år. Den rörliga ersättningen, inbegripet den ersättning som skjuts upp, ska endast betalas ut till den ledande befattningshavaren till den del det är försvarbart med hänsyn till koncernens finansiella situation och om det är motiverat enligt koncernens och den berörda affärsenhetens resultat samt den ledande befattningshavarens måluppfyllelse.

Pensioner och försäkringar erbjuds enligt nationella lagar, bestämmelser och marknadspraxis i form av antingen kollektivavtalade eller företagspecifika planer, eller en kombination av dessa två. Hoist Finance har premiebestämda pensionsplaner och tillämpar inte diskretionära pensionsförmåner. Enstaka ledande befattningshavare har bruttolön och där görs inga pensionsavsättningar från bolaget. För andra förmåner gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra likvärdiga aktörer i respektive land.

Ersättning vid nyanställning, så kallad "sign-on bonus", erbjuds endast i exceptionella fall och då enbart för att ersätta utebliven rörlig ersättning i tidigare anställningskontrakt. Ersättningen ska utbetalas samma år som anställningen startar. Beslut om exceptionella fall ska följa den beslutsprocess som gäller för rörlig ersättning.

Det är inte tillåtet att ge lån till ledande befattningshavare.

Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller en maximal uppsägningstid om tolv månader och avgångsvederlag tillämpas inte.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Arvode kan utgå med maximalt 50 000 SEK för ledamots arbete i dotterbolagsstyrelser.

Styrelsen ska ha rätt att frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

***Punkt 15 Styrelsens förslag till (A) godkännande av styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2019 och (B) sättningsåtgärder med anledning av bonusplanen, innefattande en ändring av bolagsordningen***

Styrelsen för Hoist Finance AB (publ) ("Hoist Finance") har beslutat om ett omstrukturerat prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram för 2019 för ledningsgrupp, exekutiva befattningshavare och nyckelpersoner, benämnd Hoist Finance Global Executive Deferred Bonus Plan (i detta förslag kallad "Aktiebonusplanen"), under förutsättning av årsstämmans godkännande, enligt nedan.

I Hoist Finance finns det för närvarande ett kontantbonusprogram för ledande befattningshavare, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att erhålla en kontant bonus uppgående till maximalt 50 procent av den ledande befattningshavarens fasta lön

under förutsättning att vissa finansiella och icke-finansiella mål uppnås och som är uppskjuten med antingen 60 eller 40 procent över tre år. Det är styrelsens uppfattning att det nuvarande kontantbonusprogrammet har varit ändamålsenligt men att den föreslagna omstrukturerade bonusplanen kommer att främja ökat aktieägarvärde samtidigt som det kommer att bidra till att attrahera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner som är avgörande för Hoist Finance långsiktiga framgång, samt bidra till en intressegemenskap mellan deltagarna och bolagets aktieägare. De huvudsakliga ändringarna är att taket för rörlig ersättning höjs till maximalt 100 procent av fast lön samt att 60 procent av den rörliga ersättningen ska vara uppskjuten och utgå i stamaktier i Hoist Finance. Deltagande i Aktiebonusplanen innebär att det för deltagare normalt krävs att upp till ett viss antal aktier erhållna genom planen behålls och inte överlåts.

I syfte att säkra Hoist Finance åtagande och kostnader enligt det föreslagna programmet föreslår styrelsen vidare att bolagsordningen ändras för att ge Hoist Finance möjlighet att utge ett nytt, omvandlings- och inlösenbart aktieslag (C-aktier), att styrelsen bemyndigas att besluta om emission och återköp av C-aktier samt att årsstämman beslutar om överlåtelse av stamaktier i Hoist Finance till deltagarna i programmet.

Styrelsens avsikt är att aktiebonusplaner ska vara årligen återkommande och att styrelsen, efter utvärdering, avser att återkomma med motsvarande förslag avseende kommande verksamhetsår.

## **(A) Förslag till godkännande av styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2019**

### **1. Villkor för Aktiebonusplanen**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2019 i enlighet med nedanstående.

- i. Aktiebonusplanen ska omfatta cirka 15-25 anställda, bestående av ledningsgruppen, exekutiv ledning och ett antal nyckelpersoner inom Hoist Finance-koncernen.
- ii. De principer som redan tillämpas enligt det befintliga kontantbonusprogrammet, inom ramen för de av årsstämman 2018 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, kommer att vara tillämpliga även fortsättningsvis, dock, med den justering av riktlinjerna som styrelsen föreslår att årsstämman 2019 ska godkänna att rörlig ersättning till ledande befattningshavare ska kunna uppgå till 100 procent av den fasta lönen. Prestationskriterierna baseras på förbättringar av resultat och har bestämts enligt den lokala verksamheten och syftar till att stärka koncernens långsiktiga lönsamhet. Prestationsmålen varierar beroende på i vilken del av

verksamheten som deltagaren arbetar, och innefattar även ett finansiellt prestationsbaserat mål som är kopplat till avkastning på eget kapital för Hoist Finance. Erforderlig förbättring i förhållande till föregående års resultat för att erhålla maximal bonus varierar mellan de olika enheterna i koncernen.

- iii. Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer utfallet av den årliga bonusen att fastställas i början av 2020 och betalas ut enligt följande.
  - a) 40 procent av bonusen kommer att betalas ut kontant efter årsstämmans godkännande av årsredovisningen för 2019; och
  - b) 60 procent av bonusen kommer att utgå i form av stamaktier i Hoist Finance ("Bonusaktierna"), med en tredjedel vardera de tre efterföljande åren. Antalet Bonusaktier som varje deltagare erhåller ska fastställas baserat på den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie under en period om fem handelsdagar direkt efter offentliggörande av bokslutskommunikén för 2019, dock lägst 39,50 kr.
- iv. Utbetalning av uppskjuten ersättning genom överlåtelse av Bonusaktier enligt ovan är villkorat av att deltagaren fortfarande är anställd i Hoist Finance vid tillfället för överlåtelsen av Bonusaktierna, förutom i fall där den anställda har lämnat sin anställning pga. pension, dödsfall, långvarig sjukdom, eller andra vanliga undantag, då den anställda ska ha fortsatt rätt att erhålla intjänade Bonusaktier.
- v. Före utbetalning av uppskjuten ersättning genom överlåtelse av Bonusaktier enligt ovan kommer den anställda inte att tillerkännas några rättigheter (t.ex. rösträtt eller rätt till utdelning) knutna till Bonusaktierna. Vid överlåtelse av Bonusaktierna på deltagaren i enlighet med ovan, ska deltagaren emellertid ha rätt till en kontant ersättning för den eventuella ordinarie utdelning som utbetalats per intjänad Bonusaktie från det att beslut om bonus har fattats till dess att Bonusaktierna har överlåtits på deltagaren.
- vi. Det antal Bonusaktier som kan erhållas och det minimipris som anges i avsnitt 1(iii)(b) ovan kan komma att bli föremål för omräkning till följd av nyemissioner, uppdelning, sammanläggning och liknande åtgärder.
- vii. Deltagande i Aktiebonusplanen ska normalt sett innefatta ett krav på att deltagarna under sin anställning i Hoist Finance-koncernen ska behålla erhållna Bonusaktier efter skatt till dess att innehavet motsvarar minst 50 procent av den fasta årslönen (efter skatt). Styrelsen kan besluta om undantag från detta krav, om det anses nödvändigt eller på annat sätt lämpligt av juridiska, administrativa eller liknande skäl.
- viii. Styrelsen ska kunna besluta om reducering av tilldelning av Bonusaktier om styrelsen bedömer att tilldelning enligt ovanstående villkor – med beaktande av Hoist Finance resultat och finansiella ställning, koncernens utveckling i övrigt samt förhållandena på aktiemarknaden – skulle vara uppenbart orimlig. Vidare ska styrelsen kunna besluta att Bonusaktierna istället ska ersättas med ett kontant belopp motsvarande

Bonusaktiernas värde, om det anses nödvändigt eller på annat sätt lämpligt av juridiska, administrativa eller liknande skäl.

- ix. Deltagande i Aktiebonusplanen förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Hoist Finance bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
- x. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiebonusplanen inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga riktlinjerna samt även ha rätt att göra de smärre justeringar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska ha rätt att delegera sitt arbete till styrelsens ersättningskommitté.

## **2. Säkringsåtgärder**

För att säkra leverans av Bonusaktier samt för att täcka administrativa kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen, i första hand, att leverans och kostnader säkras genom beslut om riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier, med efterföljande återköp och omvandling till stamaktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Aktiebonusplanen, i enlighet med avsnitt B nedan.

## **3. Omfattning och utspädning**

Det maximala antalet Bonusaktier som kan tilldelas deltagare i Aktiebonusplanen uppgår till 500 000 aktier, vilket motsvarar 0,56 procent av aktiekapitalet och röster i bolaget efter per den 31 mars 2019. Medräknas det ytterligare antal aktier som maximalt kan komma att överlåtas, vilka i huvudsak avser en kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter, så uppgår den totala omfattningen av Aktiebonusplanen till högst 700 000 aktier och den maximala utspädningseffekten för programmet uppgår till högst cirka 0,78 procent av aktiekapital och röster i Hoist Finance.

## **4. Uppskattade kostnader och effekter på nyckeltal**

Den totala kostnaden för Aktiebonusplanen, varav 40 procent avser kostnader relaterade till kontant bonus och 60 procent kostnader relaterade till tilldelade Bonusaktier, beräknas uppgå till uppgå till cirka 39 000 000 kronor under förutsättning att prestationsmålen uppnås till fullo. Av dessa kostnader avser cirka 9 000 000 kronor övriga kostnader, som huvudsakligen avser sociala avgifter, inklusive de hänförliga till de tilldelade Bonusaktierna som hedgas genom utgivande av C-aktier.

Med utgångspunkt i helårsresultatet för 2018 skulle kostnaderna för Aktiebonusplanen resulterat i en minskning av vinst per aktie om 0,51 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Hoist Finance finansiella resultat som förväntas uppstå om



prestationsmålen i Aktiebonusplanen uppnås överväger de kostnader som är relaterade till programmet.

## **5. Förslagets beredning**

Ovanstående förslag till Incitamentsprogram har beretts av styrelsen och dess ersättningskommuniké i samråd med större aktieägare.

## **6. Övriga incitamentsprogram i Hoist Finance**

Hoist Finance har för närvarande inget aktierelaterat incitamentsprogram.

### **(B) Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen samt säkringsåtgärder**

För att kunna genomföra Aktiebonusplanen på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänförliga till Bonusaktierna i första hand säkras genom riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier, med efterföljande återköp och omvandling till stamaktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till ledande befattningshavare, enligt följande.

#### **1. Beslut om ändring av bolagsordningen**

I bolagsordningen införs en möjlighet att utge ett nytt aktieslag, benämnt C-aktie, som medför en tiondels röst per aktie. C-aktien saknar rätt till vinstutdelning. Vidare är C-aktien inlösenbar till aktiens kvotvärde på initiativ av bolagets styrelse. C-aktie ska vidare kunna omvandlas till stamaktie efter beslut av Hoist Finance styrelse. Förslag till ny lydelse av § 5 i bolagsordningen framgår enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 5 Antalet aktier</p> <p>Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 60 000 000 och till högst 240 000 000.</p>	<p>§ 5 Antalet Aktier</p> <p>Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.</p> <p>Aktier kan utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i Bolaget och aktier av serie C till ett antal av högst 5 % av samtliga aktier i Bolaget.</p> <p>Stamaktier har en röst och aktier av serie C 1/10 röst.</p>

	<p>Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid Bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i Bolagets tillgångar som Bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.</p> <p>Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C ska ägare av stamaktier och ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.</p> <p>Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller av serie C, äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.</p> <p>Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.</p>
--	--

	<p>Vad som föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.</p> <p>Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.</p> <p>Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen ska innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske snarast.</p> <p>Aktie av serie C, som innehas av Bolaget självt ska, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.</p>
--	---

## **2. Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier**

Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Hoist Finance på följande villkor.

1. Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 700 000.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2020.
3. De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av en i förväg vidtalad extern part.
4. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.
5. De nya aktierna av serie C ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).

Avsikten med bemyndigandet är att säkra Hoist Finance åtaganden enligt Aktiebonusplanen samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till och Bonusaktier.

### **3. Bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier**

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Hoist Finance på följande villkor.

1. Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Hoist Finance.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2020.
3. Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 700 000.
4. Återköp ska ske till ett pris per aktie om lägst 100 procent och högst 115 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning.
5. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant.
6. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
7. Återköp ska även kunna ske av så kallad interimssaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie.

Avsikten med bemyndigandet är att säkra Hoist Finance åtaganden enligt Aktiebonusplanen samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Bonusaktier.

### **4. Förslag till beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Aktiebonusplanen**

Beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Aktiebonusplanen på följande villkor.

1. Överlåtelse av Hoist Finance-aktier får ske till deltagare inom Aktiebonusplanen, varvid högst 500 000 Hoist Finance-aktier får överlåtas.
2. Rätt att förvärva Hoist Finance-aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom Koncernen som är deltagare i Aktiebonusplanen, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för Aktiebonusplanen.

3. Överlåtelse av Hoist Finance-aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Aktiebonusplanen har rätt att tilldelas Hoist Finance-aktier.
4. Antalet Hoist Finance-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för Aktiebonusplanen ska omräknas till följd av mellanliggande nyemission, uppdelning eller sammanläggning av aktier eller liknande åtgärder.

Eftersom Aktiebonusplanen inte förväntas ge upphov till några sociala avgifter för Hoist Finance före överlåtelse av Bonusaktierna (och att ett överlåtelsebeslut endast är giltigt intill nästa årsstämma) har styrelsen beslutat att inte föreslå för årsstämman att besluta om överlåtelser av egna stamaktier på en reglerad marknad för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter. Innan eventuella överlåtelser av Hoist Finance-aktier sker till deltagare i Aktiebonusplanen avser styrelsen däremot föreslå senare bolagsstämma att besluta att överlåtelser får ske av egna stamaktier på en reglerad marknad för att säkra sådana utbetalningar.

#### **5. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt m.m.**

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att Hoist Finance önskar införa det föreslagna Aktiebonusplanen på sätt som styrelsen anser är det mest kostnadseffektiva för aktieägare. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Hoist Finance och aktieägarna att deltagarna i Aktiebonusplanen erbjuds att bli aktieägare i Hoist Finance.

I syfte att minimera Hoist Finance kostnader för Aktiebonusplanen har teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde.

---

För giltigt beslut enligt punkten B krävs att styrelsens förslag biträds av minst nio tiondelar av vid årsstämman representerade aktier och avgivna röster. Om föreslagna säkringsåtgärder enligt punkten B inte biträds av tillräckligt många aktieägare, så är det styrelsens avsikt att istället säkra leverans av Bonusaktier och administrativa kostnader (innefattande sociala avgifter) genom en sk. aktieswap.

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## ***Punkt 16 - Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning besluta om emission av nya aktier.

Antalet aktier i bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Syftet med bemyndigandet är endast att möjliggöra kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag eller verksamheter samt större portföljinvesteringar.

Teckningskursen ska vara marknadsmässig och fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

## ***Punkt 17 - Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

- Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
- Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
- Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att skapa ett effektivt verktyg för styrelsen för att skapa flexibilitet i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns i Hoist Finance AB (publ) totalt 89 303 000 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehade vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte några aktier i eget förvar.

### **Aktieägares frågerätt**

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress:

Hoist Finance AB (publ)  
*Årsstämma*  
Box 7848  
103 99 Stockholm, eller [arsstamma@hoistfinance.com](mailto:arsstamma@hoistfinance.com)

### **Handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisors yttrande om tillämpningen av de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 2, 11, 13-17 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbsida [www.hoistfinance.com](http://www.hoistfinance.com) senast från och med torsdagen den 25 april 2019 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> .

---

Stockholm, april 2019  
Hoist Finance AB (publ)  
Styrelsen

**För vidare information vänligen kontakta:**

Julia Ehrhardt, Acting Group Head of Investor Relations

Tel. +46 (0)70 591 73 11