

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CASCADE DRIVES AB

Aktieägarna i Cascade Drives AB, org.nr 556981–8478 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma.

**Tidpunkt:** Onsdag den 29 maj 2024 kl. 16.30

**Plats:** Skolvägen 14, 192 70 Sollentuna

### ANMÄLAN OCH RÄTT DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 21 maj 2024,
- dels senast fredag den 24 maj 2024 anmäla sitt deltagande till Bolaget.

Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdag den 21 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast torsdag den 23 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via post till Cascade Drives AB, Skolvägen 14, 192 70 Sollentuna eller via e-post till [info@cascadedrives.com](mailto:info@cascadedrives.com), vid båda med märkning "årsstämma". Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde måste även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Antal biträden får högst vara två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

### Ombud

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i god tid före stämman insändas till Cascade Drives AB, Skolvägen 14, 192 70 Sollentuna. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida ([www.cascadedrives.com](http://www.cascadedrives.com)) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut i fråga om:
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b) Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt Optionsprogram 2020

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

#### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

#### **Punkt 11 – Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt Optionsprogram 2020**

För att möjliggöra leverans av aktier enligt Optionsprogram 2020 föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse på följande villkor:

1. Högst 454 320 teckningsoptioner ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 22 716 kronor vid fullt utnyttjande.
2. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är säkerställandet av leverans av aktier under redan införda incitamentsprogram bestående av kvalificerade personaloptioner.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista för dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) stamaktie.
6. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 6,625kr (6 kronor och 62,5 öre) per aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
7. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och dagen för registrering av emissionsbeslutet till och med den 12 februari 2026.
8. Aktier som utgivits efter utnyttjandet av teckningsoption under visst räkenskapsår ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
9. Övriga villkor enligt separat bilaga.
10. VD, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i optionsprogrammet.

Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs därför att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

#### **Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, avseende ett eller flera av bolagets aktieslag, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, upp till en ökning av aktiekapitalet med högst 20 %, i den mån sådana emissionsbeslut kan fattas utan ändring av bolagsordningen. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

VD, Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

#### **HANDLINGAR**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Cascade Drives AB, Skolvägen 14, 192 70 Sollentuna samt på bolagets hemsida [www.cascadedrives.com](http://www.cascadedrives.com), senast tre veckor innan stämman. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

#### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

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

\*

Stockholm, april 2024

Cascade Drives AB

*Styrelsen*