

PRESSMEDDELANDE 18 oktober 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i B3 Consulting Group AB (publ)

Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), 556606-3300, kallas härmed till extra bolagsstämma som äger rum fredag den 15 november 2019 kl. 10.00. Den extra bolagsstämman kommer att avhållas i bolagets lokaler med adress Kungsbron 2, Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 09.00.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 8 november 2019,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast måndag den 11 november 2019, kl. 12.00, under adress B3 Consulting Group AB (publ), Att: Stämma, Box 8, 101 20 Stockholm, per telefon till 08-410 143 40 (uppge anmälan till extrastämma) eller per e-post till stamma@b3.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering måste vara verkställd den 8 november 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.b3.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 7 521 875, av vilka inga ägs av bolaget.

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 minst en justeringsman.
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag om emission samt vidareöverlåtelse av teckningsoptioner, Serie 2019:1B.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag om emission samt vidareöverlåtelse av teckningsoptioner, serie 2019:1B (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om emission och godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner, Serie 2019:1B, enligt följande.

1 Emission av teckningsoptioner

- 1.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 500.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget B3IT PV AB, org.nr 559067-6978 ("**Dotterbolaget**"). Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkt 2. Överteckning kan inte ske. För teckningsoptionerna gäller sedvanliga omräkningsvillkor enligt särskild bilaga.
- 1.2 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 14 november 2022 till och med den 14 december 2022.
- 1.3 Teckningskursen per aktie ska motsvara 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under en period av 30 dagar fram till och med den 14 november 2019.
- 1.4 Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 50.000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,6 procent av det totala antalet aktier och av det totala röstetalet i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Därtill innebär nettostrikemodellen att antalet aktier blir avhängigt kursutvecklingen i bolaget. Vid en fördubbling av bolagets kurs skulle den reella utspädningen endast bli cirka 3,0 procent av det totala antalet aktier och av det totala röstetalet i bolaget.
- 1.5 Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
- 1.6 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

2 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

- 2.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.
- 2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av anställda (inklusive nyanställda):

Kategori	Högsta antal optioner/person
A. Totalt högst 4 personer	40.000
B. Totalt högst 20 personer	10.000
C. Totalt högst 28 personer	5.000

- 2.3 Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 5:e december 2019 och i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Tilldelning ska ske i hela poster av 1 000 teckningsoptioner. Rätt att

förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

- 2.4 Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. Styrelsen ska äga rätt att ange en motsvarande anmälningensperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningensperiodens utgång.
- 2.5 Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast den 30:e december 2019. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.
- 2.6 Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare oberoende av kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrids med 50 procent. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.
- 2.7 Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 6,22 kronor per option baserat på en aktiekurs om 46,18 kronor.
- 2.8 Bolaget kommer genom en kontant bonus subventionera upp till 50 procent av deltagarens premie. Bonusen utbetalas i anslutning till slutet av optionernas löptid. Den totala kostnaden för subventionen, baserat på antaganden om optionsvärdet enligt ovan, beräknas maximalt uppgå till cirka 2,1 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av arvode till externa rådgivare samt administration avseende teckningsoptionsprogrammet.
- 2.9 Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för bolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i bolaget upphör.
- 2.10 Styrelsen för bolaget ska med samtycke från styrelsen i Dotterbolaget kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåts till anställda eller teckningsoptioner som återköpts från anställda. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

3 **Beredning**

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

4 **Utestående aktierelaterade incitamentsprogram**

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna bolagsstämma finns i bolaget sedan tidigare ett aktierelaterat incitamentsprogram.

Serie 2016/2019:1 med i huvudsak följande villkor.

Incitamentsprogrammet innefattar en rätt för medarbetare att teckna sammanlagt högst 120 000 teckningsoptioner med en efterföljande rätt att under perioden från och med den 21 oktober 2019 till och med den 21 november 2019 teckna sammanlagt högst lika många nya aktier i bolaget. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full

nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 12 000 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 1,6 procent av det totala antalet aktier och av det totala rösttalet i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt NASDAQ First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under en period av 30 dagar fram till och med den 17 november 2016 (fastställd till 84,80 kronor). De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram beskrivs vidare i bolagets årsredovisning för 2018, på sidan 64.

Vid årsstämman den 15 maj 2018 fattades beslut om införande av ett incitamentsprogram, Serie 2018:1. Detta program verkställdes dock aldrig. Därför beslutades i anslutning till årsstämman för 2019 om makulering av teckningsoptionerna, Serie 2018:1, vilket har verkställts hos Bolagsverket. Vidare fattades vid årsstämman den 16 maj 2019 beslut om införande av ett incitamentsprogram, 2019:1. Inte heller detta program har verkställts. Förutsatt att stämman beslutar i enlighet med denna agendapunkt 7 om emission och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner, Serie 2019:1B, är avsikten att på efterkommande styrelsemöte besluta om makulering av teckningsoptionerna, Serie 2019:1.

Utöver vad som nämns ovan finns i bolaget inga utestående konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller andra finansiella instrument som, om de utnyttjas, skulle kunna medföra en utspädningseffekt för bolagets aktieägare. Bolaget har emellertid ingått aktieägaravtal med minoritetsägarna till de dotterbolag som inte ägs till 100 procent av bolaget. I vissa av dessa avtal finns en rättighet för bolaget och respektive minoritetsägare att påkalla ett aktiebyte avseende nyemitterade aktier i bolaget mot aktierna i dotterbolaget. Vid bolagets eller minoritetsägarers påkallande av denna rätt uppstår en utspädningseffekt för bolagets aktieägare.

5 Bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget, eller den styrelsen utser, att verkställa beslutet enligt punkt 1, att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear, samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt punkt 2.

6 Beslutsregler

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt ovan.

Handlingar och ytterligare information

Fullständiga optionsvillkor jämte övriga erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.b3.se, senast från och med den 25 oktober 2019. Handlingarna hålls även tillgängliga hos bolaget på adress Kungsbron 2, Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har vid extra bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ Aktiebolagslagen)

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>)

Stockholm i oktober 2019

B3 Consulting Group AB (publ)

Styrelsen

För mera information kontakta gärna Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3.se, tel 072-7007082

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 650 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se

B3 Consulting Group AB (publ), Box 8, 101 20 Stockholm. Kungsbron 2. Tel. 08-410 143 40 Org.nr. 556606-3300