

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HIGHLANDER DOWNTOWN NORTH AB

Aktieägarna i Highlander Downtown North AB, org. nr 559012–1355, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 februari 2021 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Hornsgatan 116 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta har aktieägare som på dagen för stämman är införd i aktieboken. Aktieägare ombeds anmäla sin avsikt att delta i stämman till anders.bergh@hldruptwn.com senast måndagen den 22 februari 2021 och därvid ange antalet eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare ombeds skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på nedanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.hldruptwn.com.

Mot bakgrund av COVID-19-pandemin uppmanas aktieägarna att förhandsrösta, se nedan, istället för att delta personligen eller genom ombud vid stämman. Eventuella frågor på de förslag som ska behandlas på stämman kan ställas till anders.bergh@hldruptwn.com. Stämman kommer att hållas mycket kort för att minska risk för smittspridning.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s k poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns på www.hldruptwn.com. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 22 februari 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till bolaget på nedanstående adress eller elektroniskt till anders.bergh@hldruptwn.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Bolagets adress

Highlander Downtown North AB
Extra bolagsstämman
Hornsgatan 116, ög
117 26 Stockholm

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om personaloptionsprogram för anställda.
9. Beslut om riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolagets personaloptionsprogram.

10. Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner till Vildkatten ATLS AB.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m.
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagets styrelse föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.

- § 1 uppdateras för att spegla en mindre terminologisk förändring i lag om företagsnamn, och får därmed följande lydelse:

"Bolagets företagsnamn är Highlander Downtown North AB (publ)."

- Bolagsordningens gränser för aktiekapital i § 4 ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor, och får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor."

- Bolagsordningens gränser för antalet aktier i § 5 ändras från lägst 500 000 och högst 2 000 000 stycken till lägst 1 500 000 och högst 6 000 000, och får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 1 500 000 och högst 6 000 000."

- § 8 uppdateras för att möjliggöra att deltagande i bolagsstämma ska föränmälas, och får därmed följande lydelse:

"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats tidigast sex och senast två veckor före stämman. Om bolagsstämma ska behandla ändring av bolagsordningen ska kallelse ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående mening."

- Det i bolagsordningen intagna avstämningsförbehållet i § 9 utgår, varigenom efterföljande paragrafer får ändrad numrering. (Bolaget har aldrig anslutit sig till ett avstämningsregister.)
- Därutöver föreslås vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen.

Punkt 8 – Förslag till beslut om personaloptionsprogram för anställda

Bolagets styrelse föreslår att stämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för bolagets anställda i Sverige ("**Personaloptionsprogrammet**") i enlighet med nedan. Syftet med Personaloptionsprogrammet är att öka de anställdas deltagande i bolaget och att sammanlänka bolagets och de anställdas intressen. Följande huvudsakliga villkor ska gälla:

- Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 175 000 personaloptioner.

- Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en (1) ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde är 1,00 krona).
- Personaloptionerna ska erbjudas anställda i bolaget och koncernen (nuvarande och/eller nya) i enlighet med särskilda instruktioner från bolagets styrelse. Den maximala tilldelningen per deltagare ska uppgå till 60 000 personaloptioner.
- Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt.
- Tilldelade personaloptioner tjänas in under en period om fyra (4) år.
- Tilldelning kan ske vid ett eller flera tillfällen under 2021, dock senast den 31 december 2021. Tilldelade och intjänade personaloptioner kan utnyttjas för förvärv av B-aktier under tiden, med vissa undantag, från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 mars 2026, beroende på när personaloptionerna tilldelats.
- Personaloptionerna får inte överlåtas eller pantsättas.
- Personaloptionerna ska som huvudregel endast kunna utnyttjas om innehavaren alltså är anställd i bolaget eller koncernen.
- Deltagande i Personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
- Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.
- Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till förvärv av kan komma att omräknas i händelse av fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier och liknande bolagshändelser.

Avsikten är att personaloptionerna skatterättsligt ska falla in under reglerna om s k kvalificerade personaloptioner. För dessa utgår inte sociala avgifter. För det fall villkoren inte uppfylls kan sociala avgifter komma att utgå. Någon kostnad för detta antas dock inte i detta förslag.

Punkt 9 – Förslag till beslut om riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolagets personaloptionsprogram

Bolagets styrelse föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner samt godkänner överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet för anställda (enligt punkt 8 på dagordningen för stämman) ("**Personaloptionsprogrammet**") i enlighet med nedan. Syftet med emissionen är att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet. Följande villkor ska gälla för emissionen:

- Bolaget ska emittera högst 175 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 175 000 B-aktier i bolaget, med följd att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 175 000 kronor (med reservation för eventuell omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren).
- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet.

- Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 12 mars 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
- Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 mars 2026, till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde är 1,00 krona). Kontant betalning ska erläggas i samband med teckning av aktie.
- Aktie som tillkommit efter utnyttjande av teckningsoption medför rätt till utdelning första gången för det räkenskapsår under vilken teckning av aktie verkställs.
- Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogrammet.
- För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av "Villkor för teckningsoptioner 2021/2025", innefattande sedvanlig omräkningsvillkor för teckningsoptionerna.
- Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag enligt denna punkt 9 innefattar även förslag att stämman godkänner att bolaget, vid ett eller flera tillfällen, överlåter teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogrammet i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet. Bolaget ska endast ha rätt att överlåta teckningsoptioner för att uppnå detta syfte.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till Personaloptionsprogrammet överlåts och utnyttjas för teckning av aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 9,5 procent av det totala antalet aktier och cirka 4,1 procent av rösterna (med reservation för eventuell omräkning enligt villkoren).

Punkt 10 – Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner till Vildkatten ATLS AB

Aktieägarna Anders Lindell, Vokerot Ventures AB, Möllan Konsult AB och Nils-Robert Persson, tillsammans representerande cirka 30,1 procent av aktierna och cirka 12,3 procent av rösterna i bolaget, föreslår att stämman beslutar om följande teckningsoptionsprogram till Vildkatten ATLS AB som ägs till 100 procent och kontrolleras av bolagets verkställande direktör ("**Teckningsoptionsprogrammet**").

- Bolaget ska emittera högst 175 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 175 000 B-aktier i bolaget, med följd att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 175 000 kronor (med reservation för eventuell omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren).
- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Vildkatten ATLS AB. Det ska inte finnas någon subsidiär teckningsrätt, varför teckningsoptioner som inte tecknas inte ska ges ut.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 12 mars 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
- Teckningsoptionerna ges ut mot ett vederlag om 0,1156 kronor per teckningsoption, motsvarande marknadsvärdet bedömt och framräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, med beaktande även av villkor för utnyttjande av teckningsoptionerna enligt

avtal mellan bolaget och Vildkatten ATLS AB. Kontant betalning ska erläggas i samband med teckning.

- Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 mars 2026, till en teckningskurs om 1 krona. Kontant betalning ska erläggas i samband med teckning av aktie.
- Aktie som tillkommit efter utnyttjande av teckningsoption medför rätt till utdelning första gången för det räkenskapsår under vilken teckning av aktie verkställs.
- Motivet till styrelsens förslag och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att långsiktigt ägarengagemang hos Vildkatten ATLS AB är till fördel för bolaget och aktieägarna.
- För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av "Villkor för teckningsoptioner 2021/2025", innefattande omräkningsvillkor vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier och liknande bolagshändelser.
- Emissionen förutsätter ändring av gränserna i bolagets bolagsordning enligt punkt 7.
- Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Teckningsoptionerna ska regleras i särskilt avtal med Vildkatten ATLS AB, bl.a. innefattande begränsningar i överlåtbarheten samt begränsningar i möjligheten att utnyttja dessa för teckning av aktier om inte bolaget uppnått ett värde motsvarande 60 kronor per aktie. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Teckningsoptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till Teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 9,5 procent av det totala antalet aktier och cirka 4,1 procent av rösterna i bolaget (med reservation för eventuell omräkning enligt villkoren).

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till Personaloptionsprogrammet och Teckningsoptionsprogrammet utnyttjas uppstår en total utspädningseffekt om cirka 17,3 procent av det totala antalet aktier och cirka 7,9 procent av rösterna i bolaget (med reservation för eventuell omräkning enligt villkoren).

Punkt 11 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till teckning av B-aktier i bolaget. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Styrelsen, eller den styrelsen utses, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Handlingar

Den föreslagna bolagsordningen och de handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas på www.hldruptwn.com, och hos bolaget på Hornsgatan 116 i Stockholm, senast två veckor innan stämman. Dokumenten skickas till aktieägare som särskilt begär det och uppger sin e-mail eller postadress.

Upplýsningar på stämman

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplýsningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktieförelagslagen.

Stockholm i januari 2021
Highlander Downtown North AB
Styrelsen