



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOMEAID AB (PUBL)

Aktieägarna i HomeMaid AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj 2025 kl. 13.15 i bolagets lokaler på Kungsgatan 17 i Halmstad. Registrering börjar vid kl. 12.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 maj 2025,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast onsdagen den 14 maj 2025.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad, eller genom e-post på info@homemaid.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 12 maj 2025. Sådan registrering (s.k. rösträttsregistrering) kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 14 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare kan närvara vid stämman via ombud genom att utfärda skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal om det inte framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.homemaid.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas på samma sätt som anmälan kan göras enligt ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av
4. röstlängd Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024



- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2024
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Beslut om antal samt val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter
 11. Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner 2022/2026
 12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Patrik Torkelson ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b))

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att av fria vinstmedel om 43 816 124 kronor utdela belopp om 23 691 842,50 kronor motsvarande en utdelning om 1,25 krona per aktie. Avstämningsdag för utbetalning föreslås vara torsdagen den 22 maj 2025, och om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 27 maj 2025.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Valberedningen föreslår att ersättning för styrelseuppdragen skall utgå med 180 700 (170 800) kronor till styrelsens ordförande, och med 144 600 (136 700) kronor till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antal samt val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare omval av Mats Claesson, Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius och Andreas Gindin till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Claesson.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner 2022/2026 (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för teckningsoptioner 2022/2026 ("Optionsvillkoren") enligt nedan.

Vid årsstämman 2022 beslutades, i syfte att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets anställda och konsulter, att emittera 730 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026, varav 680 000 har överlåtits till deltagare i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Enligt Optionsvillkoren får teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier under en period om en månad från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2026, dock senast en månad från och med den 16 juni 2026.



Syftet med incitamentsprogrammet är bland annat att behålla och öka motivationen hos bolagets anställda och konsulter. Styrelsen har bedömt att de nuvarande Optionsvillkoren inte längre i tillfredställande utsträckning uppfyller syftet med incitamentsprogrammet.

Mot bakgrund av ett identifierat behov av att förlänga och förbättra incitamenten för incitamentsprogrammets deltagare, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra Optionsvillkoren genom att dels införa en så kallad "nettostrike"-klausul, dels förlänga löptiden för teckningsoptionerna 2022/2026 ett år, så att teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under en period om 13 månader från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2026, teckningsperioden ska dock inledas senast den 16 juni 2026.

En nettostrike-klausul medför en rätt till en alternativ metod för omräkning av antalet teckningsoptioner och teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna 2022/2026. Denna omräkning sker enligt nettostrike-formeln.

Avsikten är att deltagarna i incitamentsprogrammet inte ska erlagga någon premie i samband med ett införande av ändringarna enligt ovan. Följaktligen skulle deltagarna i ett skatterettsligt hänseende anses utfå en skattepliktig förmån av bolaget vid en vederlagsfri förlängning av incitamentsprogrammet. Till undvikande av ekonomiska belastningar för deltagarna avser bolaget att reglera de skattemässiga konsekvenser som skulle uppstå för dessa vid en förlängning. Förutsatt att stämman beslutar i enlighet med förslaget, skulle bolaget enligt preliminära beräkningar uppbära kostnader om cirka 680 tusen kronor vilket påverkar bolagets likviditet med cirka 442 tusen kronor. Kostnaderna utgörs av dels arbetsgivaravgifter, dels utbetalning av kontant ersättning till deltagarna för att kompensera efterföljande förmånsbeskattning.

I övrigt kvarstår Optionsvillkoren materiellt oförändrade.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Kopior av styrelsens och valberedningens fullständiga förslag inklusive styrelsens yttrande, redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2024 samt de fullständiga justerade villkoren för teckningsoptionerna av serie 2022/2026 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.homemaid.se senast tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga vid stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Halmstad i april 2025
HomeMaid AB (publ)
Styrelsen

Kontaktuppgifter
HomeMaid AB
Stefan Högkvist, VD
Tel: 0702-69 21 56, e-post: stefan.hogkvist@homemaid.se