

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROCKER AB (PUBL)

Aktieägarna i Rocker AB (publ), org.nr 559046-8574 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 6 maj 2021, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 14 maj 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 14 maj 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att utöva sin rösträtt och delta på bolagsstämman. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 6 maj 2021 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den andra bankdagen efter den 6 maj 2021. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns att ladda ner på Bolagets webbplats, www.rocker.com/agm. Ett korrekt ifyllt poströstningsformulär gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 14 maj 2021. Det ifyllda formuläret, i original, ska skickas till Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, Att: Olle Asplund (märk kuvertet "Årsstämma 2021"), eller så ska ifyllt och undertecknat formulär skickas per e-post till investors@rocker.com (ange "Årsstämma 2021" som rubrik). Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.rocker.com/agm. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram 2021 innefattande
 - (A) antagande av teckningsoptionsprogram 2021,
 - (B) riktad nyemission av teckningsoptioner till verkställande direktören och andra nyckelpersoner, och
 - (C) riktad nyemission av teckningsoptioner till styrelseledamöter

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkten 1)

Styrelsen föreslår att Olle Asplund, chefsjurist på Bolaget, väljs som ordförande vid stämman, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkten 2)

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och som kontrolleras av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet (punkten 4)

Styrelsen föreslår Richard Sandenskog, representant för Schibsted eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkten 8)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att periodens resultat balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås omval av styrelseledamöterna Dennis Ahlsén, Ann-Sophie Hesser, Vivianne Holm, Jonas Hultin, Christian Krüeger och Richard Sandenskog. Dessutom föreslås att Joanna Hummel ska väljas till ny styrelseledamot. Slutligen föreslås att Dennis Ahlsén väljs till ny ordförande i styrelsen. Ann Krumlinde Hyléen och Raoul Grünthal har avböjt omval.

Johanna Hummel är född 1975. Hon är Managing Director på Afound och har lång erfarenhet av att leda expansiv konsumentnära verksamhet. Hon är ledamot i Inet AB:s styrelse.

Det föreslås omval av Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har informerat att auktoriserade revisorn Jens Bertling kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall årsstämman omväljer Ernst & Young AB.

Det föreslås ett styrelsearvode om totalt 1 000 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor vardera till Ann-Sophie Hesser, Vivianne Holm, Joanna Hummel och Christian Krüeger. Övriga ledamöter, inklusive styrelseordförande, föreslås inte erhålla något styrelsearvode.

Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram 2021, innefattande (A) antagande av teckningsoptionsprogram 2021, (B) riktad nyemission av teckningsoptioner till verkställande direktören och andra nyckelpersoner, och (C) riktad nyemission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (punkten 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa ett incitamentsprogram för Bolagets anställda (Teckningsoptionsprogram 2021:1). Härutöver föreslår Bolagets större aktieägare, tillsammans representerande cirka 65 procent av aktierna i Bolaget, att stämman beslutar att införa ett incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter (Teckningsoptionsprogram 2021:2). Villkoren för Teckningsoptionsprogram 2021:1 och Teckningsoptionsprogram 2021:2 motsvarar i allt väsentligt Teckningsoptionsprogram 2020:1 och Teckningsoptionsprogram 2020:2 som antogs vid extra bolagsstämman den 7 augusti 2020 och omfattningen av antalet teckningsoptioner som ges ut motsvarar de teckningsoptioner som inte tecknades och tilldelades i Teckningsoptionsprogram 2020:1 och Teckningsoptionsprogram 2020:2.

Antagande av programmen (punkten 13 (A))

Bakgrund och motiv

Syftet med Teckningsoptionsprogram 2021:1 och Teckningsoptionsprogram 2021:2 är att premiera ett långsiktigt engagemang hos Bolagets anställda och dess styrelse, att tillse att Bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i programdeltagarnas ersättning, att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och styrelseledamöter, samt att i övrigt öka intressegemenskapen mellan Bolagets anställda och Bolagets aktieägare. Programmen förväntas vidare motivera programdeltagarna till fortsatt anställning och uppdrag i Bolaget.

Teckningsoptionsprogram 2021:1 och Teckningsoptionsprogram 2021:2 föreslås tillsammans uppgå till högst 570 000 teckningsoptioner, motsvarande högst cirka 0,73 procent av antalet utgivna aktier i Bolaget. Teckningsoptionsprogrammen omfattar totalt cirka 50 deltagare.

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna huvudsakliga villkor är det styrelsens och Bolagets större aktieägares bedömning att de föreslagna teckningsoptionsprogrammen är rimliga och till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor för Teckningsoptionsprogram 2021:1 och Teckningsoptionsprogram 2021:2

- (a) Teckningsoptionsprogram 2021:1 ska omfatta högst 285 000 teckningsoptioner och Teckningsoptionsprogram 2021:2 ska omfatta högst 285 000 teckningsoptioner.
- (b) Teckningsoptionsprogram 2021:1 ska omfatta vissa heltidsanställda medarbetare i Bolaget och Teckningsoptionsprogram 2021:2 ska omfatta styrelseledamöter i Bolaget.
- (c) Tilldelning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021:1 sker med sammanlagt högst 285 000 teckningsoptioner, fördelade enligt följande tilldelningskategorier:
- (i) verkställande direktören (1 person): högst 150 000 teckningsoptioner, (ii) ledningspersoner i Bolaget (ca åtta personer): högst 60 000 teckningsoptioner per person, och (iii) övriga anställda vilka vid tidpunkten för tilldelning har varit anställda utan avbrott i minst ett år (dock att styrelsen ska ha rätt att göra undantag från anställningskravet) (ca 40 personer): högst 50 000 teckningsoptioner per person.
- (d) Tilldelning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021:2 sker med sammanlagt högst 285 000 teckningsoptioner, fördelade enligt följande tilldelningskategori:
- (i) styrelseledamöter (8 personer): högst 150 000 teckningsoptioner per person.
- Beslut om tilldelning fattas av styrelsen mellan den 18 maj 2021 och 25 maj 2021.
- Storleken på tilldelning ska utgå från av styrelsen beslutade övergripande mål för Bolagets utveckling. Någon viss lägsta tilldelning garanteras inte.
- (e) Tilldelade och tecknade teckningsoptioner kan utnyttjas av innehavaren från och med den 1 januari 2024 till och med den 30 juni 2024.
- (f) För det fall innehavare av teckningsoptioner säger upp sig eller blivit uppsagd eller avskedad från sin anställning i Bolaget, avslutar sitt styrelseuppdrag, önskar vidareöverlåta teckningsoptioner och i vissa andra fall, äger Bolaget eller den Bolaget anvisar rätt att till marknadspris återköpa sådan innehavares teckningsoptioner enligt särskilt avtal. Återköpsrätten gäller endast teckningsoptioner som ännu inte kan utnyttjas för teckning.
- (g) Deltagande i Teckningsoptionsprogram 2021:1 respektive Teckningsoptionsprogram 2021:2 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens och Bolagets större aktieägares bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. För det fall Bolaget skulle komma att noteras på en marknadsplats innebärandes att Bolaget omfattas av EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR") kan deltagare vara förhindrade att tilldelas och utnyttja teckningsoptioner under vissa perioder enligt MAR.
- (h) För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.rocker.com/agm.

Kostnader

Det bedöms att Teckningsoptionsprogram 2021:1 och Teckningsoptionsprogram 2021:2 endast kommer att föranleda begränsade kostnader i anledning av programmets inrättande och utnyttjande.

Utspädning

Under förutsättning av fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som emitteras med anledning av Teckningsoptionsprogram 2021:1 och Teckningsoptionsprogram 2021:2 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 570 000 aktier, motsvarande cirka 0,73 procent av aktierna i Bolaget. Tillsammans med utestående Teckningsoptionsprogram 2020:1 och Teckningsoptionsprogram 2020:2 kommer, under förutsättning av fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som emitterats i dessa program, utspädningen uppgå till cirka 4,6 procent.

Beredning

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2021:1 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare och Teckningsoptionsprogram 2021:2 har utarbetats av Bolagets större aktieägare, tillsammans representerande cirka 65 procent av aktierna i Bolaget, i samråd med externa rådgivare.

Emission av teckningsoptioner till verkställande direktören och andra nyckelpersoner (punkten 13(B))

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission av högst 285 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021:1, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 14 250 kronor, på nedan villkor. För det fall teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

- a) Rätt till teckning ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de personer som deltar i Teckningsoptionsprogram 2021:1 och med det antal teckningsoptioner som fastställs, allt i enlighet med av bolagsstämman fastställda principer för tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2021:1 enligt förslag under punkt 13(A) c) (i)-(iii) ovan.
- b) Teckning ska ske på teckningslista mellan den 18 maj 2021 och 25 maj 2021.
- c) Teckning ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid teckning (premien), beräknat med en på marknaden allmänt accepterad värderingsmodell. Beräkningen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut. Betalning för de nya teckningsoptionerna ska erläggas kontant i samband med teckning och senast den 25 maj 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
- d) Tilldelning av tecknade teckningsoptioner är villkorad av att tecknaren ingår ett teckningsoptionsavtal med Bolaget.

e) Tilldelade och tecknade teckningsoptioner kan utnyttjas av innehavaren från och med den 1 januari 2024 till och med den 30 juni 2024.

f) Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 51,40 kronor. Teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.

g) De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Teckningsoptionsprogram 2021:1.

Emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (punkten 13(C))

Bolagets större aktieägare, tillsammans representerande cirka 65 procent av aktierna, föreslår att stämman beslutar om riktad emission av högst 285 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021:2, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 14 250 kronor, på nedan villkor. För det fall teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

a) Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de styrelseledamöter som deltar i Teckningsoptionsprogram 2021:2 och med det antal teckningsoptioner som fastställs, allt i enlighet med av bolagsstämman fastställda principer för tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2021:2 enligt förslag under punkt 13(A) d) (i) ovan.

b) Teckning ska ske på teckningslista mellan den 18 maj 2021 och 25 maj 2021.

c) Teckning ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid teckning (premien), beräknat med en på marknaden allmänt accepterad värderingsmodell. Beräkningen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut. Betalning för de nya teckningsoptionerna ska erläggas kontant i samband med teckning och senast den 25 maj 2021. Bolagets större aktieägare äger rätt att förlänga betalningstiden.

d) Tilldelning av tecknade teckningsoptioner är villkorad av att tecknaren ingår ett teckningsoptionsavtal med Bolaget.

e) Tilldelade och tecknade teckningsoptioner kan utnyttjas av innehavaren från och med den 1 januari 2024 till och med den 30 juni 2024.

f) Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 51,40 kronor. Teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.

g) De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Teckningsoptionsprogram 2021:2.

ÖVRIGT

Majoritetskrav och villkor för beslut

För giltigt beslut i enlighet med förslagen i punkterna 13(B) och 13(C) krävs att de biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädade aktierna. Förslagen i punkterna 13(A), 13(B) och 13(C) är villkorade av varandra och ska fattas som ett gemensamt beslut.

Bemyndigande

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, Att: Olle Asplund (märk kuvertet "Årsstämma 2021"), eller per e-post till investors@rocker.com (ange "Årsstämma 2021" som rubrik) senast den 7 maj 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, och på Bolagets webbplats, www.rocker.com/agm, senast den 12 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post eller e-postadress.

Handlingar

Kallelsen med fullständiga förslag hålls tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.rocker.com/agm. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga teckningsoptionsvillkor samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast tre veckor innan årsstämman. Kopior av handlingar skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post eller e-postadress. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida.

Personuppgiftsbehandling

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 i april 2021

ROCKER AB (PUBL)

Styrelsen