



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MENTIMETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Mentimeter AB (publ), org.nr. 556892-5506, ("Mentimeter" eller "Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2022.

Med stöd av tillfälliga lagregler har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Mentimeter välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Vidare kommer verkställande direktören att hålla ett informationsmöte för aktieägare (mer information skickas ut separat) den 24 maj 2022 kl. 18.00 på Mentimeters huvudkontor på Tulegatan 11 som också går att ansluta till elektroniskt: <https://mentimeter.zoom.us/j/92138699137?pwd=RCsxVjN6a3J5U0syQjI0N1N5YjVzd09>.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara registrerad aktieägare i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB den 20 maj 2022 samt anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 30 maj 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. förhandsröstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://www.mentimeter.com/investors/general-meetings>. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 30 maj 2022. Formuläret kan skickas med e-post till legal@mentimeter.com eller med post till Mentimeter AB (publ), "Årsstämma", Tulegatan 11, 113 86 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Mentimeter AB (publ), att. Louise Markgren (bolagsjurist), Tulegatan 11, 113 86 Stockholm, eller via e-post till legal@mentimeter.com, senast den 21 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Mentimeter AB (publ), Tulegatan 11, 113 86 Stockholm och på Bolagets hemsida,

<https://www.mentimeter.com/investors/general-meetings>, senast den 26 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns det totalt 70 484 000 aktier, motsvarande 70 484 000 röster, i Bolaget.

Förslag till dagordning

- 1 § Öppnande av mötet och val av ordförande vid bolagsstämman
- 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 § Godkännande av dagordningen
- 4 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
- 5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- 6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- 8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
- 11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 12 § Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter
- 13 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier i samband med en notering av Bolagets aktier
- 14 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- 15 § Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Katarina Bonde, eller vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som baserats på den av Euroclear Sweden AB administrerade aktieboken per den 20 maj 2022 och förhandsröster inkomna senast den 30 maj 2022, som har kontrollerats av justeringspersonerna vid årsstämman.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Niklas Ingvar eller, vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets underskott om 13 945 217 kronor tillsammans med balanserade vinstmedel om 13 023 799 kronor, det vill säga totalt – 921 418 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas.

Punkt 10-12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen, som utgörs av Hjalmar Didrikson (utsedd av Alfvén & Didrikson AB), Johan Wiklund (utsedd av Ingbacka AB), Johnny Warström (utsedd av Karagwe Invest AB) och Katarina Bonde (styrelseordförande), föreslår följande:

- att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter, utan suppleanter, och att Bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter (punkt 10).
- villkorat av att Bolagets aktier tagits upp till handel på reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, att arvode till styrelseledamöterna, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller ett dotterbolag, samt att arvode för arbete i utskott ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 20 000 kronor vardera till övriga medlemmar i revisionsutskottet och ersättningsutskottet (punkt 11).
- för det fall att Bolagets aktier inte tagits upp till handel på reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, att arvode till styrelseledamöterna, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller ett dotterbolag. För arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet utgår inget arvode (punkt 11).
- att ersättning till revisorn utgår enligt av styrelsen godkänd räkning (punkt 11).
- att Katarina Bonde, Per Appelgren, Hannah Meiton, Niklas Ingvar, Miriam Grut Norrby och Marcus Teilman väljs om till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma och att Katarina Bonde väljs om till styrelsens ordförande (punkt 12).
- att Grant Thornton Sweden AB väljs om till Bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och preferens. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att för det fall årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Joakim Söderin att vara huvudansvarig revisor (punkt 12).

Valberedningens motivering av sitt förslag till styrelse finns i valberedningens redogörelse inför årsstämman 2022 och återfinns hos Bolaget.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier i samband med en notering av Bolagets aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, i samband med en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market och längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om riktad nyemission av aktier, dock att sådan emission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning av nya aktier ska erläggas kontant eller genom apport eller att nya aktier tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelser från aktieägares företrädesrätt ska kunna medföra en sammanlagd ökning av inte mer än tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget före utnyttjande av bemyndigandet, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Punkt 15 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 409 680 teckningsoptioner, med rätt att teckna högst 1 409 680 aktier i Mentimeter AB (publ), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 10 089,5 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma upp till 187 anställda i Mentimeter AB (publ) (ledningsgrupp, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt anställda som inte tidigare deltagit i ett teckningsoptionsprogram – se kategorier nedan) direkt eller indirekt via helägt dotterbolag, i enlighet med nedan angiven fördelningsgrund.

Som framgår nedan är deltagarna indelade i fyra kategorier. Antalet teckningsoptioner som en deltagare kan bli tilldelad är beroende av kategoritillhörighet. Tilldelning inom respektive kategori framgår av tabellen nedan.

Kategori	Definition	Maximalt antal deltagare	Maximalt antal teckningsoptioner	Maximalt antal teckningsoptioner per deltagare
1	Övriga anställda	88	256 305	3 769
2	Managers, team-ledare samt individer som har stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling.	44	256 305	7 538
3	Strategiskt viktiga ledare och nyckelpersoner som har särskilt stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling	33	384 459	15 077
4	Ledningsgrupp, ledande befattningshavare och nyckelpersoner som har extraordinär betydelse för bolagets fortsatta utveckling	22	512 611	30 154
		187	1 409 680	

Sammanlagt kan maximalt 1 409 680 teckningsoptioner komma att tilldelas deltagarna i detta incitamentsprogram (som internt kallas W8). Således kommer inte det beskrivna maximala antalet teckningsoptioner per deltagare kunna tilldelas inom samtliga kategorier utan tabellen ovan beskriver det maximala utfallet för respektive kategori men inom programmet kommer aldrig fler än maximalt 1 409 680 teckningsoptioner tilldelas. Person som har träffat anställningsavtal med ett bolag inom koncernen avseende position som kvalificerar för deltagande i programmet enligt ovan, får erbjudas att förvärva teckningsoptioner även om hen ännu inte har tillträtt sin anställning/position.

Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos alla anställda samt att öka koncernens möjligheter att rekrytera topptalanger till strategiska befattningar. Styrelsen är övertygad om att incitamentsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att motivera och behålla betydande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen samt kommer att vara till nytta för koncernens framtida utveckling och följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare. Ett incitamentsprogram som långsiktigt ger de anställda möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt, vidmakthåller förtroendet för bolaget och ökar aktiens värde.

Teckningsoptionerna emitteras mot vederlag till marknadsvärde och priset är (beräknat enligt Black & Scholes-formeln) 1,76 kr. Teckning av teckningsoptionerna ska ske från dagen för emissionsbeslutet fram till sex månader därefter. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Teckningsoptionernas löptid är 4 år. Under denna tid ska intjäning ske i enlighet med det teckningsoptionsavtal som ska ingås mellan tecknaren och Bolaget i anslutning till teckningen.

Teckningsoptionsinnehavare ska äga rätt att från och med 1 juli 2026 till och med 31 oktober 2026, eller den tidigare dag som följer av villkoren, för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 35,48 kr, varvid betalning för tecknade aktier omedelbart ska erläggas i pengar till av Bolaget anvisat konto.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna har beslutats om av styrelsen och hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med vad som framgår under rubriken "Övrig information" nedan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 13 och 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 15 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Övrig information

Årsredovisning 2021 och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 15 kommer senast tre veckor innan årsstämman att finnas tillgängliga hos Bolaget, Mentimeter AB (publ), Tulegatan 11, 113 86 Stockholm, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm, april 2022
Mentimeter AB (publ)
Styrelsen