

**Protokoll fört vid årsstämma i
Boozt AB, org. nr 556793-5183,
den 27 april 2022.**

0. Stämmans öppnande

Advokat Ola Grahn öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning framgår av **Bilaga 1** respektive **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster framgår av **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121). Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning enligt **Bilaga 4**, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Caroline Sjösten, representerande Swedbank Robur Fonder AB, valdes till sådan justeringsperson. Det noterades att uppdraget att justera protokollet även innefattar

att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2022, att kallelsen sedan den 24 mars 2022 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 30 mars 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Det noterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det noterades vidare att aktieägarna har beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran har inkommit till bolaget.

7. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021 sådana de intogs i den framlagda års- och koncernredovisningen.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel om 1 849 864 954 kronor balanseras i ny räkning.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av

a. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det noterades att valberedningens redogörelse och motiverade yttrande samt förslag till beslut framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

b. antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9. Fastställande av

a. arvoden åt styrelsen

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 1 125 000 kronor till styrelseordföranden och med 450 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 250 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 175 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 150 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

b. arvoden åt revisorerna

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det noterades att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida, och såvitt avser information om Benjamin Büscher, av valberedningens fullständiga förslag.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Henrik Theilbjørn, Jón Björnsson, Cecilia Lannebo, Luca Martines, Julie Wiese och Aileen O'Toole som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Benjamin Büscher som ny ordinarie styrelseledamot. Det beslutades vidare att omvälja Henrik Theilbjørn som styrelseordförande. Det noterades att den hittillsvarande styrelseledamoten Kent Stevens Larsen hade avböjt omval.

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB som revisor varvid det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Didrik Roos fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. Beslut om instruktion för valberedningen

Det noterades att valberedningens förslag avseende instruktion för valberedningen, **Bilaga 5**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 5.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Det noterades att ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021, **Bilaga 6**, framlagts genom att den hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021 i enlighet med förslaget i Bilaga 6.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier

Det noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier, **Bilaga 7**, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 7. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Det noterades att styrelsens förslag avseende införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier, **Bilaga 8**, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, **Bilaga 9**, framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 8. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

16. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Ola Grahn
(Ordförande)

Caroline Sjösten

Bilaga 1

Boozt

Kallelse till årsstämma i Boozt AB

Aktieägarna i Boozt AB (nedan "Bolaget" eller "Boozt") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen 27 april 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Instruktioner till innehavare av stamaktier registrerade vid Euroclear Sweden AB i Sverige (andra än innehavare av stamaktier registrerade vid Euronext Securities i Danmark)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 april 2022, och anmäla sig senast tisdagen den 26 april 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina stamaktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 21 april 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Instruktioner till innehavare av stamaktier registrerade hos Euronext Securities i Danmark

Aktieägare i Danmark som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 april 2022, och anmäla sig senast tisdagen den 26 april 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina stamaktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Aktieägare vars stamaktier är registrerade hos Euronext Securities i Danmark (tidigare VP Securities A/S) **måste** därför begära hos Euronext Investor Services att tillfälligt låta registrera sådana stamaktier i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman.

Begäran om sådan registrering ska göras i god tid och senast onsdagen den 20 april 2022 kl. 09.00 till Euronext Securities genom att skicka ifylld och undertecknad blankett per brev till Nicolai Eigtdeds Gade 8, DK- 1402 Copenhagen K, Danmark, per e-post till VP_vpinvestor@euronext.com eller via Euronext InvestorPortalen eller www.vp.dk/gf. Blankett för registrering tillhandahålls av Euronext Securities och finns tillgänglig på www.booztgroup.com/arsstamma. Vid omregistrering bör anges det kontoförande institut i Danmark (med depånummer) hos vilket aktieägarens stamaktier finns deponerade.

Aktieägare vars stamaktier redan är registrerade i eget namn hos Euroclear Sweden AB i Sverige kan till Computershare AB anmäla sig till årsstämman genom att avge sin förhandsröst även senare, dock senast tisdagen den 26 april 2022.

Gemensamma instruktioner till samtliga aktieägare

Aktieägare som har stamaktier registrerade i mer än ett land bör ange detta vid anmälan.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning 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, www.booztgroup.com/arsstamma.

Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas med

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

post till Computershare AB, "Boozt AB:s årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till proxy@computershare.se. Aktieägare som är fysiska personer kan även, genom verifiering med svenskt BankID eller danskt NemID, avge sin poströst elektroniskt via Bolagets hemsida, www.booztgroup.com/arsstamma. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.booztgroup.com/arsstamma. 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 ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till agm@boozt.com eller via post till Boozt AB, Att: AGM/Årsstämma, Box 4535, 203 20 Malmö, senast söndagen den 17 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida, senast fredagen den 22 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Hyllie Boulevard 35, 215 37 Malmö samt på Bolagets hemsida, www.booztgroup.com/arsstamma, senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger

sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor.

Uppgift om antal aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 67 467 637 aktier, varav 65 498 601 är stamaktier med en röst vardera och 1969 036 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 65 695 504,6 röster. Bolaget innehar samtliga 1969 036 utestående C-aktier, motsvarande 196 903,6 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritet/spolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. 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 koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av
 - a. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 - b. antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av
 - a. arvoden åt styrelsen.
 - b. arvoden åt revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

12. Beslut om instruktion för valberedningen.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier.
15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen, som utgjorts av Anders Lund (ordförande), utsedd av BLS Capital Fondsmäglerselskab A/S, Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Claus Wiinblad, utsedd av Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), samt styrelsens ordförande Henrik Theilbjørn, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Caroline Sjösten, representerande Swedbank Robur Fonder AB, eller vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Uppdraget att justera protokollet innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 7 b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel om 1 849 864 954 kr balanseras i ny räkning.

Punkt 8 a: Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 8 b: Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 a: Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 125 000 kr till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 450 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 250 000 kr till revisionsutskottets ordförande (oförändrat jämfört med föregående år), med 175 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 150 000 kr till ersättningsutskottets ordförande (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 100 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år).

Punkt 9 b: Fastställande av arvoden åt revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Henrik Theilbjørn, Jón Björnsson, Cecilia Lannebo, Luca Martines, Julie Wiese och Aileen O'Toole omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Benjamin Büscher väljs som ny ordinarie styrelseledamot, samt att Henrik Theilbjørn omväljs som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten Kent Stevens Larsen har avböjt omval.

Benjamin Büscher, född 1981, har under sin karriär främst arbetat inom logistikområdet och har haft flera positioner inom Rhenus AG (2002-2007), DB Schenker (2007-2008), Avnet Inc. (2008-2015),

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

Schachinger Logistic (2016-2017) och Adidas AG (2017-). Benjamin Büscher är för närvarande Senior Vice President SCM – Global Logistics & Distribution på Adidas AG. Benjamin Büscher är tysk medborgare.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi (Betriebswirt (VWA)) och masterexamen i företagsekonomi (Dipl.-Kaufmann (FH)).

Övriga nuvarande befattningar: -

Aktieäggande i Bolaget: -

Ytterligare information om den kandidat som föreslås för nyval framgår av valberedningens motiverade yttrande. Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, www.booztgroup.com.

Punkt 11: Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Didrik Roos fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att följande instruktion för valberedningen antas.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista augusti, jämte styrelsens ordförande. Med "största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista augusti 2022.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista augusti blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna föreslag till:

- val av ordförande på stämman;
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete;
- val av revisor samt ersättning till denne; samt
- principer för utseende av valberedningen.

På begäran av valberedningen ska Bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt förberedningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

Punkt 13: Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet stamaktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande 10 procent av totalt antal aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Om bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna genomföra och finansiera förvärv av företag och tillgångar samt att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur.

Verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram ("LTI 2022") för Bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med A nedan. Beslutet är villkorat av att årsstämman också fattar beslut om säkringsåtgärder enligt B – D nedan.

A. Inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram

Bakgrund

Under 2019, 2020 och 2021 beslutades det att införa långsiktiga incitamentsprogram (LTI 2019, LTI 2020 och LTI 2021). Som noterades i samband med förslagen till dessa incitamentsprogram så var det långsiktiga incitamentsprogrammet, efter att ha utvärderats av styrelsen, planerat att vara årligen återkommande. Styrelsen har utvärderat de tidigare incitamentsprogrammen och har funnit att de har fungerat väl. Styrelsen har därför beslutat att föreslå ett liknande program detta år.

Det övergripande syftet med LTI 2022 är att sammanlänka Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoners intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2022 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2022 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Villkor för LTI 2022

- LTI 2022 föreslås omfatta totalt cirka 180 deltagare bestående av ledande befattningshavare och nyckelpersoner, fördelat på fyra kategorier. Under förutsättning att de nedan angivna prestationsmålen uppnås eller överträffas, ska deltagare i LTI 2022 ha rätt att erhålla vederlagsfria stamaktier i Bolaget ("Prestationsaktier").
- Det totala antalet Prestationsaktier ska inte överstiga 850 000.
- Maximalt antal Prestationsaktier som ska kunna tilldelas till deltagarna i respektive kategori ska inte överstiga det antal som framgår av tabellen nedan:

Befattning	Maximalt antal Prestationsaktier per deltagare
Verkställande direktör	70 000

Boozt

Övriga ledande befattningshavare (6 personer)	Totalt kan 297 463 Prestationsaktier tilldelas till denna kategori men ingen deltagare ska kunna tilldelas mer än 74 963 Prestationsaktier.
Seniora nyckelpersoner (cirka 25 personer)	Totalt kan 239 888 Prestationsaktier tilldelas till denna kategori men ingen deltagare ska kunna tilldelas mer än 22 000 Prestationsaktier.
Övriga nyckelpersoner (cirka 150 personer)	Totalt kan 242 649 Prestationsaktier tilldelas till denna kategori men ingen deltagare ska kunna tilldelas mer än 22 000 Prestationsaktier.

Styrelsen ska, inom det maximala antalet som anges ovan, besluta om det maximala antalet Prestationsaktier som varje enskild deltagare i respektive kategori ska kunna tilldelas.

Vid bestämmande av det maximala antalet Prestationsaktier som verkställande direktören kan tilldelas i LTI 2022 har styrelsen tillämpat en riktlinje enligt vilken den totala årliga ersättningen till verkställande direktören, i form av fast kontant lön, rörlig kontant ersättning och långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, inte får överstiga ett belopp motsvarande 3,5 gånger den verkställande direktörens årliga fasta kontanta lön. Följaktligen får det sammanlagda värdet av den rörliga kontanterättning och långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram inte överstiga ett belopp motsvarande 2,5 gånger den årliga fasta kontanta lönen. Vid tillämpningen av denna riktlinje har styrelsen värderat Prestationsaktierna i LTI 2022 med hjälp av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under de fem handelsdagarna omedelbart före den 23 mars 2022 (dagen före datumet för kallelsen till årsstämman). Enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2021 får den rörliga kontanterättningen till

verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgå till maximalt 70 procent av den fasta årliga kontanta lönen. Styrelsen noterar därför att det maximala antalet Prestationsaktier som verkställande direktören kan tilldelas i LTI 2022 ligger väl inom riktlinjen. Styrelsen avser att tillämpa samma riktlinje under kommande år.

4. Rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att deltagaren, med förbehåll för vissa sedvanliga så kallade good leaver-undantag, har fortsatt att vara anställd av Bolaget fram till den 27 april 2025.
5. De prestationsmål ("**Prestationsmålen**") som måste uppnås eller överträffas avser (i) Bolagets kundlojalitetsvärde (Net Promoter Score) ("**NPS-målet**"); (ii) Bolagets organiska omsättningstillväxt ("**Omsättningstillväxtmålet**"); och (iii) Bolagets justerade rörelseresultat ("**EBIT-målet**"). Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas varje deltagare i förhållande till varje Prestationsmål ska viktas med 10 procent till NPS-målet, med 60 procent till Omsättningstillväxtmålet och med 30 procent till EBIT-målet.

För varje Prestationsmål kommer det att finnas en miniminivå, en målnivå och en maximinivå. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det relevanta Prestationsmålet, om miniminivån uppnås intjänas 33,3 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet, om målnivån uppnås intjänas 66,7 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet, och om maximinivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet. Vid utfall mellan miniminivån och målnivån respektive mellan målnivån och maximinivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet att ske linjärt mellan 33,3 procent och 66,7 procent respektive mellan 66,7 procent och 100 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet.

NPS-målet är hänförligt till Bolagets Net Promoter Score under det fjärde kvartalet för räkenskapsåret 2024 ("**NPS**"). Miniminivån för NPS-målet är en NPS om 61,0, målnivån för NPS-målet är en NPS om 65,0 och maximinivån för

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

NPS-målet är en NPS om 68,0. Nivåerna för NPS-målet har fastställts baserat på att branschgenomsnittet för NPS för e-handel är 62,0 (<https://www.rently.com/blog/good-net-promoter-score/>). En NPS över 60,0 har en positiv inverkan på kundens återköpsgrad och detta har legat till grund för fastställandet av miniminivån för NPS-målet till 61,0. Styrelsen har vidare beaktat att eftersom Bolaget växer i storlek, så ökar även komplexiteten, varför det förväntas att NPS kommer att sjunka från den nivå som Bolaget rapporterat för räkenskapsåret 2021.

Omsättningstillväxtnivån är hänförligt till Bolagets genomsnittliga årliga organiska tillväxttakt ("CAGR") under räkenskapsåren 2022, 2023 och 2024. CAGR kommer att beräknas som ((nettoomsättning under räkenskapsåret 2024 (reducerad för eventuell icke-organisk nettoomsättning från verksamheter som förvärvats under räkenskapsåren 2022-2024) / nettoomsättning under räkenskapsåret 2021)^{1/3} - 1). Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2024 kommer att justeras vid händelse av avtalsändring med varumärken, om innebörden är att endast kommissionskostnad kan redovisas som omsättning. Detta skulle normalt avse konsignations- eller koncessionsliknande avtal med varumärken. Miniminivån för Omsättningstillväxtnivån är en CAGR om 15 procent, målnivån för Omsättningstillväxtnivån är en CAGR om 17 procent och maximinivån för Omsättningstillväxtnivån är en CAGR om 22 procent.

EBIT-målet är hänförligt till Bolagets justerade rörelseresultat (vinst/förlust före räntor, skatt, aktierelaterade ersättningar till anställda och jämförelsestörande poster) ("Justerad EBIT") för räkenskapsåret 2024. Miniminivån för EBIT-målet är en Justerad EBIT om 531 MSEK, målnivån för EBIT-målet är en Justerad EBIT om 559 MSEK och maximinivån för EBIT-målet är en Justerad EBIT om 587 MSEK.

Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

- Utöver uppnåendet av Prestationsmålen ska tilldelning av Prestationsaktier vara villkorat av att Bolagets justerade rörelsemarginal (vinst/förlust före räntor, skatt, aktierelaterade

ersättningar till anställda och jämförelsestörande poster / nettoomsättning) för räkenskapsåret 2024 uppgår till åtminstone 3,5 procent. Om detta tröskelvärde för Bolagets justerade rörelsemarginal inte uppfylls ska inga Prestationsaktier tilldelas i LTI 2022.

Vidare ska tilldelning av Prestationsaktier också vara villkorat av att Bolaget, vid alla tillfällen under 2024, har uppfyllt de finansiella villkor som följer av det då gällande låneavtalet avseende Bolagets primära kreditfacilitet. I den mån detta villkor inte uppfylls ska inga Prestationsaktier tilldelas i LTI 2022.

Slutligen ska tilldelning av Prestationsaktier vara villkorat av att det vägda genomsnittliga kvartalsvisa ratiot (beräknat utifrån ettvarvt av de fyra kvartalen under räkenskapsåret 2024) för "Rörelsekapital - procent av nettoomsättning rullande 12 månader" som rapporterats i Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024 ("Rörelsekapitalratiot"), inte överskrider vissa nivåer som ska fastställas av styrelsen innan LTI 2022 erbjuds till deltagarna. Styrelsen ska fastställa en tröskelnivå och en maximinivå för Rörelsekapitalratiot. Om tröskelnivån överskrids men maximinivån inte uppnås ska styrelsen ha rätt att minska antalet Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt, och om maximinivån överskrids ska inga Prestationsaktier tilldelas i LTI 2022. Styrelsen avser att presentera det fastställda Rörelsekapitalratiot senast i samband med att LTI 2022 avslutas

- Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen även genomföra en allmän utvärdering om huruvida tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat samt finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer skäligt.
- Antalet Prestationsaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
- Tilldelning och överlåtelse av Prestationsaktier till deltagarna ska ske inom 30 dagar efter den

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

27 april 2025. I den utsträckning tillämpliga insiderregler skulle förhindra överlåtelse av Prestationsaktier till en deltagare inom denna period ska överlåtelse av Prestationsaktier istället göras så snart sådana begränsningar har upphört att gälla.

10. För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska tilldelning av Prestationsaktier vara villkorat av att deltagarna, med förbehåll för vissa sedvanliga undantag, åtar sig att inte avyttra en särskild procentandel av de tilldelade Prestationsaktierna under en period om 12 månader efter leverans av Prestationsaktierna. Antalet Prestationsaktier som omfattas av begränsningen ska som utgångspunkt uppgå till 50 procent av de tilldelade Prestationsaktierna men för deltagare där den beskattning som uppkommer i samband med leverans av Prestationsaktier överstiger 50 procent ska procentandelen i stället beräknas som 100 – tillämplig skattesats.
11. Deltagande i LTI 2022 är villkorat av att sådant deltagande lagligen kan ske, samt av att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för Bolaget.
12. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2022 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Styrelsen ska också ha rätt att besluta om avvikande villkor för tilldelning av Prestationsaktier i samband med upphörande av anställning på grund av dödsfall, förtidspensionering eller liknande händelser eller på grund av uppsägning från Bolaget som inte är relaterat till försummelse eller misskötsel från deltagarna. I dessa fall kan styrelsen besluta att deltagaren ska ha rätt att erhålla en proportionerlig del av Prestationsaktierna. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar Bolaget, ska styrelsen ha rätt att besluta att Prestationsaktierna ska tjänas in och tilldelas i samband med slutförandet av en sådan transaktion. Styrelsen

ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen och andra faktorer som styrelsen anser relevanta. Slutligen ska styrelsen även vara behörig att anpassa villkoren för intjäning och tilldelning, om sådan intjäning och tilldelning baserats på information som senare visar sig vara inkorrekt.

B. Bemyndigande för riktad emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 850 000 C-aktier. De nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission av aktier är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2022 vilket ska ske genom att Bolaget återköper de emitterade C-Aktierna enligt bemyndigandet enligt punkten C nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier till deltagarna i LTI 2022 i enlighet med punkten D nedan.

C. Bemyndigande för återköp av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska även kunna ske av så kallade interimaktier, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2022.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framgår av separat handling.

D. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande:

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

1. Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som Bolaget maximalt är skyldigt att utge som Prestationsaktier till deltagare i LTI 2022, högst 850 000 aktier.
2. Antalet aktier som överlåts enligt LTI 2022 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i Bolaget.
3. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTI 2022 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.
4. Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2022 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2022.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2022.

Kostnader, påverkan på nyckeltal, befintliga incitamentsprogram och utspädning

LTI 2022 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att rätten att erhålla Prestationsaktier ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden.

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2022 baserat på en aktiekurs om 135 kronor vid införandet av programmet. IFRS 2-kostnaderna för de Prestationsaktier som är relaterade till Prestationsmålen uppskattas uppgå till 135 kronor per Prestationsaktie. Om Bolaget utgår från en personalomsättning om 0 procent till dess att aktierna tilldelas ungefär tre år senare, och exkluderar framtida utdelningar på Bolagets aktie, uppskattas de totala kostnaderna för LTI 2022 (inklusive sociala avgifter) uppgå till cirka 151 miljoner kronor, under förutsättning att samtliga Prestationsmål uppnås fullt ut.

Baserat på beräkningen av de totala kostnaderna enligt ovan, uppgår de förväntade årliga kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter, till 50,3 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 11,5 procent av Bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2021. Baserat på beräkningen för de årliga kostnaderna samt utspädningsberäkningen

enligt nedan hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2021 förändrats från 2,87 kronor till 2,26 kronor, om Bolaget hade kostnadsfört 1/3 av totala kostnader för LTI 2022 under 2021.

Per dagen för kallelsen uppgår antal aktier i Bolaget till 67 467 637, varav 65 498 601 är stamaktier och 1 969 036 är C-aktier som utgivits i anslutning till tidigare prestationsbaserade aktieprogram och som kommer att omvandlas till stamaktier inför leverans till deltagarna.

Maximalt antal Prestationsaktier som kan ges ut i anslutning till LTI 2022 uppgår till 850 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,28 procent av Bolagets stamaktier beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2022.

Det finns för närvarande fyra incitamentsprogram utestående i Bolaget i form av ett personaloptionsprogram och tre prestationsbaserade aktieprogram (LTI 2019, LTI 2020 och LTI 2021). De befintliga utestående incitamentsprogrammen kan leda till att sammanlagt 1 974 928 nya stamaktier ges ut. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och det föreslagna LTI 2022 utnyttjas fullt ut kommer totalt 2 824 928 nya stamaktier att ges ut, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 4,13 procent av Bolagets stamaktier beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående incitamentsprogram och det föreslagna LTI 2022.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen.

Förslagets beredning och övrig information

Förslaget till LTI 2022 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram enligt A – D ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Styrelseordföranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Malmö i mars 2022

Boozt AB (publ)

Styrelsen

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Bilaga 2

Boozt AB (publ) årsstämma

onsdag 27 april 2022

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämma och formulären åt Boozt AB (publ)) tillhanda senast tisdag 26 april 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Boozt AB (publ), org. nr. 556793-5183, vid årsstämma onsdag 27 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Information om dig

Förnamn:	Efternamn:
Personnummer:	Telefon:
E-postadress:	Ort:
Underskrift:	Datum:
Är du aktieägare eller representant för aktieägaren? <input type="radio"/> Jag är aktieägare <input type="radio"/> Jag representerar en aktieägare	

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Namn på aktieägare:	Personnummer/Organisationsnummer:
----------------------------	--

Ytterligare information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera valda svarsalternativen nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm eller elektroniskt via e-post till proxy@computershare.se.
- > En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- > Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast inkomna formuläret att beaktas.
- > Sista datum för röstning är den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.se eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida som tillhandahålls senast tre veckor före stämman.

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

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

Förslag till dagordning vid årsstämma i Boozt AB (publ) onsdag 27 april 2022

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman	
1a. Advokat Ola Grahn	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
3. Godkännande av dagordningen.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet	
4a. Caroline Sjösten, representerande Swedbank Robur Fonder	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör	
7c.1. Henrik Theilbjørn, ordförande	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.2. Kent Stevens Larsen, ledamot	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.3. Jón Björnsson, ledamot	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.4. Cecilia Lannebo, ledamot	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.5. Luca Martines, ledamot	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.6. Julie Wiese, ledamot	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.7. Aileen O'Toole, ledamot	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.8. Bjørn Folmer Kroghsbo, ledamot under perioden 1 jan - 26 maj	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.9. Hermann Haraldsson, VD	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
8a. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
8b. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
9b. Fastställande av arvoden åt styrelsen.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
9b. Fastställande av arvoden åt revisorerna.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande	
10a. Henrik Theilbjørn, omval	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
10b. Jón Björnsson, omval	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
10c. Cecilia Lannebo, omval	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
10d. Luca Martines, omval	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
10e. Julie Wiese, omval	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
10f. Aileen O'Toole, omval	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
10g. Benjamin Büscher, nyval	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
10h. Henrik Theilbjørn, omval till ordförande	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter	
11a. Deloitte AB	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
12. Beslut om instruktion för valberedningen.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår

Bilaga 3

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
1a)	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	43 061 978	65,745%
2)	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	43 061 978	65,745%
3)	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	43 061 978	65,745%
4a)	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	43 061 978	65,745%
5)	42 908 856,0	100,000%	0,0	0,000%	153 122,0	42 908 856,0	99,644%	0,0	0,000%	42 908 856	65,511%
7a)	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	0,0	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	43 061 978	65,745%
7b)	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	43 061 978	65,745%
7c.1)	42 809 556,0	99,975%	10 895,0	0,025%	241 527,0	42 809 556,0	99,414%	10 895,0	0,025%	42 820 451	65,376%
7c.2)	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	0,0	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	43 061 978	65,745%
7c.3)	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	0,0	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	43 061 978	65,745%
7c.4)	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	0,0	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	43 061 978	65,745%
7c.5)	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	0,0	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	43 061 978	65,745%
7c.6)	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	0,0	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	43 061 978	65,745%
7c.7)	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	0,0	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	43 061 978	65,745%
7c.8)	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	0,0	43 051 083,0	99,975%	10 895,0	0,025%	43 061 978	65,745%
7c.9)	42 721 888,0	99,975%	10 895,0	0,025%	329 195,0	42 721 888,0	99,210%	10 895,0	0,025%	42 732 783	65,242%
8a)	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	43 061 978	65,745%
8b)	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	43 061 978	65,745%
9a)	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	43 061 978	65,745%
9b)	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	43 061 978	65,745%
10a)	42 632 044,0	99,417%	249 936,0	0,583%	179 998,0	42 632 044,0	99,002%	249 936,0	0,580%	42 881 980	65,470%
10b)	39 417 769,0	99,551%	177 611,0	0,449%	3 466 598,0	39 417 769,0	91,537%	177 611,0	0,412%	39 595 380	60,452%
10c)	43 058 758,0	100,000%	0,0	0,000%	3 220,0	43 058 758,0	99,993%	0,0	0,000%	43 058 758	65,740%
10d)	43 058 758,0	100,000%	0,0	0,000%	3 220,0	43 058 758,0	99,993%	0,0	0,000%	43 058 758	65,740%
10e)	43 058 758,0	100,000%	0,0	0,000%	3 220,0	43 058 758,0	99,993%	0,0	0,000%	43 058 758	65,740%
10f)	41 636 980,0	100,000%	0,0	0,000%	1 424 998,0	41 636 980,0	96,691%	0,0	0,000%	41 636 980	63,569%
10g)	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	43 061 978	65,745%
10h)	42 668 416,0	99,474%	225 447,0	0,526%	168 115,0	42 668 416,0	99,086%	225 447,0	0,524%	42 893 863	65,488%
11a)	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	43 061 978,0	100,000%	0,0	0,000%	43 061 978	65,745%
12)	43 061 977,0	100,000%	0,0	0,000%	1,0	43 061 977,0	100,000%	0,0	0,000%	43 061 977	65,745%
13)	42 413 398,0	99,583%	177 611,0	0,417%	470 969,0	42 413 398,0	98,494%	177 611,0	0,412%	42 591 009	65,026%
14)	41 757 126,0	100,000%	0,0	0,000%	1 304 852,0	41 757 126,0	96,970%	0,0	0,000%	41 757 126	63,753%
15)	42 998 018,0	100,000%	0,0	0,000%	63 960,0	42 998 018,0	99,851%	0,0	0,000%	42 998 018	65,647%

Bilaga 4

Bilaga 5

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen antas.

1. Utseende av valberedning

- 1.1. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista augusti, jämte styrelsens ordförande. Med "största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista augusti 2022.
- 1.2. Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista augusti blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.4. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.
- 1.5. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.
- 1.6. Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

2. Valberedningens uppgifter

- 2.1. Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna föreslag till:
 - (a) val av ordförande på stämman;

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

- (b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- (c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete;
- (d) val av revisor samt ersättning till denne; samt
- (e) principer för utseende av valberedningen.

2.2. På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

Malmö i mars 2022

Valberedningen i Boozt AB (publ)

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Bilaga 6

Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Boozt AB ("Boozt" eller "Bolaget") antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till Boozts verkställande direktör samt en sammanfattning av Boozts utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53a § och 53b § aktiebolagslagen (2005:551) samt Svensk kod för bolagsstyrning och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Information enligt 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 9 på sidorna 89-91 i Bolagets årsredovisning för 2021 ("**årsredovisningen 2021**").

Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 50 i årsredovisningen 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 9 på sidan 90 i årsredovisningen 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar Bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 5-6 i årsredovisningen 2021.

Överblick över tillämpningen av ersättningsriktlinjerna under år 2021

Enligt Boozts ersättningsriktlinjer ska ersättningen till ledande befattningshavare baseras på marknadsmässiga villkor, vara konkurrenskraftig och väl avvägd samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningsriktlinjerna som antogs av årsstämman 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 52, och i not 9 på sidan 90 i årsredovisningen 2021. Revisorns yttrande över Bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.booztgroup.com/arsstamma.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har Bolagets bolagsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram och om ersättningar till styrelsen.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören (MSEK)

Av Tabell 1 nedan framgår totalersättningen till Boozts verkställande direktör under 2021.

Namn (befattning)	År	1		2		3	4	5	6
		Fast ersättning		Rörlig ersättning					
		Grundlön	Andra förmåner	Ettårig	Flerårig				
Hermann Haraldsson (VD)	2021	7,4 ¹	0,3 ²	3,4 ³	23,8 ⁴	-	-	34,9	22% / 78%

Aktierelaterad ersättning

Avslutade aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Teckningsoptionsprogram 2018/2021

Under 2021 avslutades Teckningsoptionsprogram 2018/2021, och samtliga 1 137 347 teckningsoptioner utnyttjades för teckning av 1 137 347 nya stamaktier. Teckning gjordes till ett förutbestämt pris om 96,31 SEK per aktie. I Teckningsoptionsprogram 2018/2021 utnyttjade den verkställande direktören 172 000 teckningsoptioner för teckning av 172 000 nya aktier. Förvärv av teckningsoptioner i programmet under 2018 skedde till marknadsvärde, och har därför inte inkluderats i den ersättning som anges i Tabell 1 ovan.

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Boozt har för närvarande fyra utestående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, med individuella villkor (Personaloptionsprogram 2015/2025, LTI Program 2019/2022, LTI Program 2020/2023 och LTI Program 2021/2024). Programmen är riktade mot anställda som identifierats som nyckelpersoner, däribland verkställande direktören.

Personaloptionsprogram 2015/2025

Boozt implementerade under 2015 ett personaloptionsprogram för anställda som identifierats som nyckelpersoner. Totalt har 267 500 teckningsoptioner utfärdats inom programmet. Av dessa har 63 954 teckningsoptioner utfärdats till ett helägt dotterbolag i syfte att motverka kassaflödeseffekter hänförliga till sociala avgifter som Bolaget är skyldigt att betala vid tidpunkten för utnyttjande av optioner. Varje option ger rätt att teckna 12 nya stamaktier i Bolaget till ett förutbestämt pris. Intjänning av optionerna inleddes i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 31 maj 2017. Intjänning var villkorat av att deltagarna kvarstod i anställning under intjänandeperioden. Den 31 maj 2018 intjänades 33% av programmet, nästa 33% intjänades den 31 maj 2019 och återstående 34% intjänades den 31 maj 2020. Optionerna kan utnyttjas under ett utnyttjandefönster om 14 dagar efter publicering av varje kvartalsrapport, med start från augusti 2018 till och med februari 2022. Antalet utestående optioner inom Personaloptionsprogram 2015/2025 uppgår till 13 068,

¹ Grundlönen inkluderar lagstadgad semesterersättning.

² Andra förmåner inkluderar tjänstebil, drivmedel, bro- och tullavgifter, dagstidningar och telefon.

³ Ettårig rörlig ersättning inkluderar bonus som intjänats under aktuell period och som betalas i nästkommande period. 2021 inkluderar bonus för 2021 som utbetalas 2022.

⁴ Avser utnyttjande av 16 080 personaloptioner i Personaloptionsprogram 2015/2025 för teckning av 192 960 nya stamaktier. Värdet motsvarar det skattepliktiga förmånsvärdet och har beräknats som skillnaden mellan det förutbestämde priset om 41,79 SEK och det genomsnittliga vägda marknadsvärdet om 165,74 SEK per dagen för utnyttjandet.

varav 55 optioner inte har tilldelats, samt 12 577 optioner som ej intjänats på grund av att deltagarna har lämnat Boozt-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver innehar Boozt 63 954 optioner i eget förvar.

Den verkställande direktören tilldelades 24 000 optioner i programmet, varav samtliga har intjänats. Under augusti 2018 utnyttjade verkställande direktören 7 920 optioner för teckning av 95 040 aktier i Bolaget och i augusti 2021 utnyttjade verkställande direktören de återstående 16 080 optionerna för teckning av 192 960 aktier i Bolaget. Verkställande direktören innehar inga återstående optioner i Personaloptionsprogram 2015/2025.

Mer information om Personaloptionsprogram 2015/2025 finns på sidan 90 i årsredovisningen 2021.

LTI 2019/2022

LTI 2019/2022 implementerades i juni 2019 där deltagare vederlagsfritt kan erhålla prestationsaktier om särskilda prestationsmål uppnås. Prestationsmålen innefattar aktiekursutveckling (endast för ledande befattningshavare), kundlojalitetsvärde (NPS), nettoomsättningstillväxt och resultat per aktie. LTI 2019/2022 innehåller även en begränsning i form av en tröskelnivå för Bolagets rörelsekapitalratio. Det maximala antalet prestationsaktier som kan tilldelas inom programmet uppgår till 406 994 aktier. LTI 2019/2022 har en 36 månaders intjänandeperiod, så kallad "cliff-vesting" (med förbehåll för vissa sedvanliga så kallade good leaver-undantag), som löper ut i juni 2022. Det maximala antalet prestationsaktier som kan tilldelas den verkställande direktören, om samtliga prestationsmål och övriga villkor i LTI 2019/2022 uppfylls, uppgår till 51 366 aktier.

Mer information om LTI 2019/2022 finns på sidan 91 i årsredovisningen 2021 samt på Bolagets [hemsida](#).

LTI 2020/2023

LTI 2020/2023 implementerades i juli 2020 där deltagare vederlagsfritt kan erhålla prestationsaktier om särskilda prestationsmål uppnås. Prestationsmålen innefattar nettoomsättningstillväxt, kundlojalitetsvärde (NPS) och justerat rörelseresultat. LTI 2020/2023 innehåller även begränsningar i form av en tröskelnivå för Bolagets rörelsekapitalratio samt en tröskelnivå för Bolagets justerade rörelsemarginal. Det maximala antalet prestationsaktier som kan tilldelas inom programmet uppgår till 1 040 000 aktier. LTI 2020/2023 har en 36 månaders intjänandeperiod, så kallad "cliff-vesting" (med förbehåll för vissa sedvanliga så kallade good leaver-undantag), som löper ut i juli 2023. Det maximala antalet prestationsaktier som kan tilldelas den verkställande direktören, om samtliga prestationsmål och övriga villkor i LTI 2020/2023 uppfylls, uppgår till 120 000 aktier.

Mer information om LTI 2020/2023 finns på sidan 91 i årsredovisningen 2021 samt på Bolagets [hemsida](#).

LTI 2021/2024

LTI 2021/2024 implementerades i maj 2021 där deltagare vederlagsfritt kan erhålla prestationsaktier om särskilda prestationsmål uppnås. Prestationsmålen innefattar nettoomsättningstillväxt, kundlojalitetsvärde (NPS) och justerat rörelseresultat. LTI 2021/2024 innehåller även begränsningar i form av en tröskelnivå för Bolagets rörelsekapitalratio samt en tröskelnivå för Bolagets justerade rörelsemarginal. Det maximala antalet prestationsaktier som kan tilldelas inom programmet uppgår till 630 000 aktier. LTI 2021/2024 har en 36 månaders intjänandeperiod, så kallad "cliff-vesting" (med förbehåll för vissa sedvanliga så kallade good leaver-undantag), som löper ut i maj 2024. Det maximala antalet prestationsaktier som kan tilldelas den verkställande direktören, om samtliga prestationsmål och övriga villkor i LTI 2021/2024 uppfylls, uppgår till 70 000 aktier.

Mer information om LTI 2021/2024 finns på sidan 91 i årsredovisningen 2021 samt på Bolagets [hemsida](#).

Per den 31 december 2021 uppgår antalet aktier i Boozt till 66 890 637, varav 1 392 036 avser C-aktier som emitterats för att säkerställa leverans av prestationsaktier i LTI 2019/2022 och LTI 2020/2023. Det totala antalet utestående personaloptioner i Bolaget uppgår till 77 022, inklusive optioner som innehas av Bolaget och optioner som ej tilldelats eller intjänats.

Med beaktande av ovan samt det maximala antalet prestationsaktier som kan tilldelas inom LTI-programmen 2019/2022, 2020/2023 och 2021/2024, om samtliga incitamentsprogram skulle utnyttjas fullt ut, skulle totalt 3 003 436 nya stamaktier emitteras/konverteras, vilket motsvarar en utspädning på cirka 4,2% av Bolagets stamaktier.

Tabell 2 – Aktieoptionsprogram (verkställande direktören)

Namn (befattning)	Huvudsakliga villkor för aktieoptionsprogrammen							Information för det rapporterade räkenskapsåret						
	1 Programmets namn	2 Prestationsperiod	3 Datum för tilldelning	4 Datum för intjänande	5 Utgång av inläsningsperiod	6 Utnyttjandeperiod	7 Lösenpris (SEK)	Ingående balans	Under året		Utgående balans			
								8 Aktieoptioner vid årets början	9 Tilldelade	10 Intjänade	11 Föremål för prestationsvillkor	12 Tilldelade som ej intjänats	13 Föremål för inläsningsperiod	
Hermann Haraldsson (VD)	Personaloptionsprogram 2015/2025	N/A	Nov-2015	31/5-2020 ⁵	31/5-2020	2018-2022 ⁶	41,79 ⁷	16 080	-	-	-	-	-	-
								16 080	-	-	-	-	-	-

Tabell 3 – Aktieprogram (verkställande direktören)

Namn (befattning)	Huvudsakliga villkor för aktieprogrammen					Information för det rapporterade räkenskapsåret					
	1 Programmets namn	2 Prestationsperiod	3 Datum för tilldelning	4 Datum för intjänande	5 Utgång av inläsningsperiod	Ingående balans	Under året		Utgående balans		
						6 Aktierätter vid årets början	7 Tilldelade aktierätter	8 Intjänade	9 Föremål för prestationsvillkor	10 Tilldelade som ej intjänats	11 Föremål för inläsningsperiod
Hermann Haraldsson (VD)	LTI 2019/2022	2019-2022	Sep-2019	24/6-2022	24/6-2022	51 366	-	-	-	51 366	-
	LTI 2020/2023	2020-2023	Jul-2020	1/7-2023	1/7-2023	120 000	-	-	120 000	120 000	-
	LTI 2021/2024	2021-2024	Jun-2021	27/5-2024	27/5-2024	-	70 000 ⁸	-	70 000	70 000	-
						171 366	70 000	-	190 000	241 366	-

Efterlevnad av ersättningsriktlinjerna och tillämpning av prestationskriterier

En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Boozts ersättningsriktlinjer möjliggör att Bolaget kan erbjuda ledande befattningshavare och verkställande direktören en konkurrenskraftig totalersättning.

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga Bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i Bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats.

⁵ De första 33% av programmet intjänades den 31 maj 2018, nästa 33% intjänades den 31 maj 2019 och återstående 34% intjänades den 31 maj 2020.

⁶ Optionerna utnyttjades fullt ut av verkställande direktören i augusti 2021, se beskrivning avseende aktierelaterad ersättning ovan.

⁷ Motsvarande 501,48 SEK per option vid tidpunkten för utnyttjande i augusti 2021 (varje option gav rätt att teckna 12 nya stamaktier).

⁸ Det aggregerade underliggande marknadsvärdet på tilldelningsdagen uppgick till 13,1 MSEK, beräknat som aktiekursen på tilldelningsdagen om 187,3 SEK multiplicerat med antalet tilldelade aktierätter.

Tabell 4 (a) – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontanterättning

Namn (befattning)	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmått prestation; och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall ⁹
Hermann Haraldsson (VD)	Prestationsbonus 2021 Finansiella mål relaterat till nettoomsättningstillväxt och justerat rörelseresultat (EBIT)	100%	a) Finansiella mål uppfylldes till 100% b) 1,7 MSEK i bonus för uppfyllnad av tröskelnivå och ytterligare 1,7 MSEK i "stretch"-bonus för uppfyllnad av maximinivå ¹⁰

Tabell 4 (b) – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: aktierelaterad ersättning

Namn (befattning)	Programmets namn	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten ¹¹	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 a) Uppmått prestation; och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
Hermann Haraldsson (VD)	LTI 2019/2022	Aktiekursutveckling 2018 - 2021	40%	a) 212% b) 3 776 kSEK*
		Kundlojalitetsvärde (NPS) 31/12-2021	20%	a) 79 b) 1 888 kSEK*
		Nettoomsättningstillväxt 2018 - 2021	20%	a) 106,8% ¹² b) 1 888 kSEK*
		Justerat resultat per aktie efter utspädning 2021	20%	a) 4,05 SEK ¹³ b) 1 109 kSEK*
	LTI 2020/2023	Nettoomsättningstillväxt 2019 - 2022	60%	N/A**
		Kundlojalitetsvärde (NPS) 31/12-2022	10%	N/A**
		Justerat rörelseresultat 2022	30%	N/A**
	LTI 2021/2024	Nettoomsättningstillväxt 2020 - 2023	60%	N/A**
		Kundlojalitetsvärde (NPS) 31/12-2023	10%	N/A**

⁹ Prestationskriterier och ersättningsutfall avser kortfristigt incitamentsprogram (STIP) under 2021 som har utbetalats under 2022.

¹⁰ De finansiella målen relaterat till nettoomsättningstillväxt och justerat rörelseresultat (EBIT) innehåller en tröskelnivå och en maximinivå. Om både tröskelnivån och maximinivån uppnås är den verkställande direktören berättigad till en bonus för uppfyllnad av tröskelnivån och ytterligare en bonus för uppfyllnad av maximinivån (så kallad "stretch"-bonus).

¹¹ LTI-programmen 2019/2022, 2020/2023 och 2021/2024 innehåller även begränsning i form av en tröskelnivå för Bolagets rörelsekapitalratio i förhållande till nettoomsättningen. Styrelsen avser att presentera det fastställda rörelsekapitalratio senast i samband med att respektive LTI-program avslutas. LTI 2020/2023 innehåller även en begränsning i form av en tröskelnivå för Bolagets justerade rörelsemarginal, innebärande att om Bolagets justerade rörelsemarginal för räkenskapsåret 2022 understiger 3,2% kommer inga prestationsaktier att tilldelas i LTI 2020/2023. Motsvarande gäller även för LTI 2021/2024, innebärande att om Bolagets justerade rörelsemarginal för räkenskapsåret 2023 understiger 3,5% kommer inga prestationsaktier att tilldelas i LTI 2021/2024.

¹² Organisk nettoomsättningstillväxt.

¹³ Inkluderar justeringar för förvärv.

Justerat rörelseresultat
2023

30%

N/A**

* Baserat på marknadspriset per aktie den 31 december 2021 (183,8 SEK) multiplicerat med antalet aktierätter. Intjänandeperioden löper fortfarande.

** Prestationsperioden löper fortfarande.

Avsteg och avvikelser från ersättningsriktlinjerna och beslutsprocessen för att fastställa ersättning enligt riktlinjerna

Bolaget har följt de tillämpliga ersättningsriktlinjer som antagits av årsstämman 2021. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka under 2021.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Bolagets resultat

Tabell 5 – Förändringar i ersättning och Bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR)¹⁴

(MSEK)	RR vs RR-1	RR 2021
Ersättningar och förmåner till den verkställande direktören¹⁵		
Hermann Haraldsson, verkställande direktör	+23,4 (203,5%)	34,9
Bolagets prestation		
Nettoomsättning	+1 454,5 (+33,4%)	5 813,8
Justerat rörelseresultat	+52,2 (+18%)	342,5
Justerad rörelsemarginal	-0,8pp	5,9 pp
Genomsnittlig ersättning och förmåner baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda		
Anställda i Bolaget ¹⁶	-0,1 (-9,3%)	0,4

Malmö i mars 2022

Boozt AB (publ)

Styrelsen

¹⁴ Från och med räkenskapsåret 2020, vilket var det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport.

¹⁵ Ersättningar och förmåner som presenteras i Tabell 5 motsvarar den ersättning som redovisas i ersättningsnoten i årsredovisningen, vilket inkluderar värdet på aktierelaterade ersättningar som redovisats i Boozt-koncernens resultaträkning samt värdet på skattepliktiga förmåner. Ersättningar och förmåner till den verkställande direktören i Tabell 5 kan därför skilja sig från den ersättning som redovisas i Tabell 1.

¹⁶ Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Bilaga 7

Boozt

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSIONER AV STAMAKTIER

Styrelsen för Boozt AB, org. nr 556793-5183 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 27 april 2022 bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Antalet stamaktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande 10 procent av totalt antal aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Om bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Syftet med bemyndigandet är att kunna genomföra och finansiera förvärv av företag och tillgångar samt att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur.

Verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Malmö i mars 2022

Boozt AB (publ)

Styrelsen

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Bilaga 8

Boozt

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM INNEFATTANDE (A) INRÄTTANDE AV ETT PRESTATIONSBASERAT AKTIEPROGRAM; (B) BEMYNDIGANDE FÖR RIKTAD EMISSION AV C-AKTIER; (C) BEMYNDIGANDE FÖR ÅTERKÖP AV C-AKTIER; SAMT (D) BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA STAMAKTIER

Styrelsen för Boozt AB ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman den 27 april 2022 beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram ("**LTI 2022**") för Bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med A nedan. Beslutet är villkorat av att årsstämman också fattar beslut om säkringsåtgärder enligt B – D nedan.

A. Inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram

Bakgrund

Under 2019, 2020 och 2021 beslutades det att införa långsiktiga incitamentsprogram (LTI 2019, LTI 2020 och LTI 2021). Som noterades i samband med förslagen till dessa incitamentsprogram så var det långsiktiga incitamentsprogrammet, efter att ha utvärderats av styrelsen, planerat att vara årligen återkommande. Styrelsen har utvärderat de tidigare incitamentsprogrammen och har funnit att de har fungerat väl. Styrelsen har därför beslutat att föreslå ett liknande program detta år.

Det övergripande syftet med LTI 2022 är att sammanlänka Bolagets ledande befattningshavares och nyckelpersoners intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2022 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2022 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Villkor för LTI 2022

1. LTI 2022 föreslås omfatta totalt cirka 180 deltagare bestående av ledande befattningshavare och nyckelpersoner, fördelat på fyra kategorier. Under förutsättning att de nedan angivna prestationsmålen uppnås eller överträffas, ska deltagare i LTI 2022 ha rätt att erhålla vederlagsfria stamaktier i Bolaget ("**Prestationsaktier**").
2. Det totala antalet Prestationsaktier ska inte överstiga 850 000.
3. Maximalt antal Prestationsaktier som ska kunna tilldelas till deltagarna i respektive kategori ska inte överstiga det antal som framgår av tabellen nedan:

Befattning	Maximalt antal Prestationsaktier per deltagare
Verkställande direktör	70 000

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

Övriga ledande befattningshavare (6 personer)	Totalt kan 297 463 Prestationsaktier tilldelas till denna kategori men ingen deltagare ska kunna tilldelas mer än 74 963 Prestationsaktier.
Seniora nyckelpersoner (cirka 25 personer)	Totalt kan 239 888 Prestationsaktier tilldelas till denna kategori men ingen deltagare ska kunna tilldelas mer än 22 000 Prestationsaktier.
Övriga nyckelpersoner (cirka 150 personer)	Totalt kan 242 649 Prestationsaktier tilldelas till denna kategori men ingen deltagare ska kunna tilldelas mer än 22 000 Prestationsaktier.

Styrelsen ska, inom det maximala antalet som anges ovan, besluta om det maximala antalet Prestationsaktier som varje enskild deltagare i respektive kategori ska kunna tilldelas.

Vid bestämmande av det maximala antalet Prestationsaktier som verkställande direktören kan tilldelas i LTI 2022 har styrelsen tillämnat en riktlinje enligt vilken den totala årliga ersättningen till verkställande direktören, i form av fast kontant lön, rörlig kontant ersättning och långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, inte får överstiga ett belopp motsvarande 3,5 gånger den verkställande direktörens årliga fasta kontanta lön. Följaktligen får det sammanlagda värdet av den rörliga kontanterersättning och långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram inte överstiga ett belopp motsvarande 2,5 gånger den årliga fasta kontanta lönen. Vid tillämpningen av denna riktlinje har styrelsen värderat Prestationsaktierna i LTI 2022 med hjälp av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under de fem handelsdagarna omedelbart före den 23 mars 2022 (dagen före datumet för kallelsen till årsstämman). Enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2021 får den rörliga kontanterersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgå till maximalt 70 procent av den fasta årliga kontanta lönen. Styrelsen noterar därför att det maximala antalet Prestationsaktier som verkställande direktören kan tilldelas i LTI 2022 ligger väl inom riktlinjen. Styrelsen avser att tillämpa samma riktlinje under kommande år.

4. Rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att deltagaren, med förbehåll för vissa sedvanliga så kallade good leaver-undantag, har fortsatt att vara anställd av Bolaget fram till den 27 april 2025.
5. De prestationsmål ("**Prestationsmålen**") som måste uppnås eller överträffas avser (i) Bolagets kundlojalitetsvärde (Net Promoter Score) ("**NPS-målet**"); (ii) Bolagets organiska omsättningstillväxt ("**Omsättningstillväxtmålet**"); och (iii) Bolagets justerade rörelseresultat ("**EBIT-målet**"). Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas varje deltagare i förhållande till varje Prestationsmål ska viktas med 10 procent till NPS-målet, med 60 procent till Omsättningstillväxtmålet och med 30 procent till EBIT-målet.

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

För varje Prestationsmål kommer det att finnas en miniminivå, en målnivå och en maximinivå. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det relevanta Prestationsmålet, om miniminivån uppnås intjänas 33,3 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet, om målnivån uppnås intjänas 66,7 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet, och om maximinivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet. Vid utfall mellan miniminivån och målnivån respektive mellan målnivån och maximinivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet att ske linjärt mellan 33,3 procent och 66,7 procent respektive mellan 66,7 procent och 100 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet.

NPS-målet är hänförligt till Bolagets Net Promoter Score under det fjärde kvartalet för räkenskapsåret 2024 ("**NPS**"). Minimnivån för NPS-målet är en NPS om 61,0, målnivån för NPS-målet är en NPS om 65,0 och maximinivån för NPS-målet är en NPS om 68,0. Nivåerna för NPS-målet har fastställts baserat på att branschgenomsnittet för NPS för e-handel är 62,0 (<https://www.rentently.com/blog/good-net-promoter-score/>). En NPS över 60,0 har en positiv inverkan på kunders återköpsgrad och detta har legat till grund för fastställandet av miniminivån för NPS-målet till 61,0. Styrelsen har vidare beaktat att eftersom Bolaget växer i storlek, så ökar även komplexiteten, varför det förväntas att NPS kommer att sjunka från den nivå som Bolaget rapporterat för räkenskapsåret 2021.

Omsättningstillväxtnivån är hänförligt till Bolagets genomsnittliga årliga organiska tillväxttakt ("**CAGR**") under räkenskapsåren 2022, 2023 och 2024. CAGR kommer att beräknas som $((\text{nettoomsättning under räkenskapsåret 2024 (reducerad för eventuell icke-organisk nettoomsättning från verksamheter som förvärvats under räkenskapsåren 2022-2024)} / \text{nettoomsättning under räkenskapsåret 2021})^{1/3} - 1)$. Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2024 kommer att justeras vid händelse av avtalsändring med varumärken, om innebörden är att endast kommissionskostnad kan redovisas som omsättning. Detta skulle normalt avse konsignations- eller koncessionsliknande avtal med varumärken. Minimnivån för Omsättningstillväxtnivån är en CAGR om 15 procent, målnivån för Omsättningstillväxtnivån är en CAGR om 17 procent och maximinivån för Omsättningstillväxtnivån är en CAGR om 22 procent.

EBIT-målet är hänförligt till Bolagets justerade rörelseresultat (vinst/förlust före räntor, skatt, aktierelaterade ersättningar till anställda och jämförelsestörande poster) ("**Justerad EBIT**") för räkenskapsåret 2024. Minimnivån för EBIT-målet är en Justerad EBIT om 531 MSEK, målnivån för EBIT-målet är en Justerad EBIT om 559 MSEK och maximinivån för EBIT-målet är en Justerad EBIT om 587 MSEK.

Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

- Utöver uppnåendet av Prestationsmålen ska tilldelning av Prestationsaktier vara villkorat av att Bolagets justerade rörelsemarginal (vinst/förlust före räntor, skatt, aktierelaterade ersättningar till anställda och jämförelsestörande poster / nettoomsättning) för

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

räkenskapsåret 2024 uppgår till åtminstone 3,5 procent. Om detta tröskelvärde för Bolagets justerade rörelsemarginal inte uppfylls ska inga Prestationsaktier tilldelas i LTI 2022.

Vidare ska tilldelning av Prestationsaktier också vara villkorat av att Bolaget, vid alla tillfällen under 2024, har uppfyllt de finansiella villkor som följer av det då gällande låneavtalet avseende Bolagets primära kreditfacilitet. I den mån detta villkor inte uppfylls ska inga Prestationsaktier tilldelas i LTI 2022.

Slutligen ska tilldelning av Prestationsaktier vara villkorat av att det vägda genomsnittliga kvartalsvisa ratiot (beräknat utifrån ettvarvt av de fyra kvartalen under räkenskapsåret 2024) för "Rörelsekapital - procent av nettoomsättning rullande 12 månader" som rapporterats i Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024 ("**Rörelsekapitalratiot**"), inte överskrider vissa nivåer som ska fastställas av styrelsen innan LTI 2022 erbjuds till deltagarna. Styrelsen ska fastställa en tröskelnivå och en maximinivå för Rörelsekapitalratiot. Om tröskelnivån överskrids men maximinivån inte uppnås ska styrelsen ha rätt att minska antalet Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt, och om maximinivån överskrids ska inga Prestationsaktier tilldelas i LTI 2022. Styrelsen avser att presentera det fastställda Rörelsekapitalratiot senast i samband med att LTI 2022 avslutas.

- Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen även genomföra en allmän utvärdering om huruvida tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat samt finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer skäligt.
- Antalet Prestationsaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
- Tilldelning och överlåtelse av Prestationsaktier till deltagarna ska ske inom 30 dagar efter den 27 april 2025. I den utsträckning tillämpliga insiderregler skulle förhindra överlåtelse av Prestationsaktier till en deltagare inom denna period ska överlåtelse av Prestationsaktier istället göras så snart sådana begränsningar har upphört att gälla.
- För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska tilldelning av Prestationsaktier vara villkorat av att deltagarna, med förbehåll för vissa sedvanliga undantag, åtar sig att inte avyttra en särskild procentandel av de tilldelade Prestationsaktierna under en period om 12 månader efter leverans av Prestationsaktierna. Antalet Prestationsaktier som omfattas av begränsningen ska som utgångspunkt uppgå till 50 procent av de tilldelade Prestationsaktierna men för deltagare där den beskattning som uppkommer i samband med leverans av Prestationsaktier överstiger 50 procent ska procentandelen i stället beräknas som 100 – tillämplig skattesats.
- Deltagande i LTI 2022 är villkorat av att sådant deltagande lagligen kan ske, samt av att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för Bolaget.

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

12. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2022 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Styrelsen ska också ha rätt att besluta om avvikande villkor för tilldelning av Prestationsaktier i samband med upphörande av anställning på grund av dödsfall, förtidspensionering eller liknande händelser eller på grund av uppsägning från Bolaget som inte är relaterat till försummelse eller misskötsel från deltagarna. I dessa fall kan styrelsen besluta att deltagaren ska ha rätt att erhålla en proportionerlig del av Prestationsaktierna. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar Bolaget, ska styrelsen ha rätt att besluta att Prestationsaktierna ska tjänas in och tilldelas i samband med slutförandet av en sådan transaktion. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen och andra faktorer som styrelsen anser relevanta. Slutligen ska styrelsen även vara behörig att anpassa villkoren för intjäning och tilldelning, om sådan intjäning och tilldelning baserats på information som senare visar sig vara inkorrekt.

B. Bemyndigande för riktad emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 850 000 C-aktier. De nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission av aktier är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2022 vilket ska ske genom att Bolaget återköper de emitterade C-Aktierna enligt bemyndigandet enligt punkten C nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier till deltagarna i LTI 2022 i enlighet med punkten D nedan.

C. Bemyndigande för återköp av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska även kunna ske av så kallade interimaktier, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2022.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framgår av separat handling som tillhandahålls tillsammans med detta förslag.

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

D. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande:

1. Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som Bolaget maximalt är skyldigt att utge som Prestationsaktier till deltagare i LTI 2022, högst 850 000 aktier.
2. Antalet aktier som överlåts enligt LTI 2022 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i Bolaget.
3. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTI 2022 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.
4. Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2022 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2022.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2022.

Kostnader, påverkan på nyckeltal, befintliga incitamentsprogram och utspädning

LTI 2022 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att rätten att erhålla Prestationsaktier ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden.

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2022 baserat på en aktiekurs om 135 kronor vid införandet av programmet. IFRS 2-kostnaderna för de Prestationsaktier som är relaterade till Prestationsmålen uppskattas uppgå till 135 kronor per Prestationsaktie. Om Bolaget utgår från en personalomsättning om 0 procent till dess att aktierna tilldelas ungefär tre år senare, och exkluderar framtida utdelningar på Bolagets aktie, uppskattas de totala kostnaderna för LTI 2022 (inklusive sociala avgifter) uppgå till cirka 151 miljoner kronor, under förutsättning att samtliga Prestationsmål uppnås fullt ut.

Baserat på beräkningen av de totala kostnaderna enligt ovan, uppgår de förväntade årliga kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter, till 50,3 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 11,5 procent av Bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2021. Baserat på beräkningen för de årliga kostnaderna samt utspädningsberäkningen enligt nedan hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2021 förändrats från 2,87 kronor till 2,26 kronor, om Bolaget hade kostnadsfört 1/3 av totala kostnader för LTI 2022 under 2021.

Per dagen för kallelsen uppgår antal aktier i Bolaget till 67 467 637, varav 65 498 601 är stamaktier och 1 969 036 är C-aktier som utgivits i anslutning till tidigare prestationsbaserade aktieprogram och som kommer att omvandlas till stamaktier inför leverans till deltagarna.

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

Maximalt antal Prestationsaktier som kan ges ut i anslutning till LTI 2022 uppgår till 850 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,28 procent av Bolagets stamaktier beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2022.

Det finns för närvarande fyra incitamentsprogram utestående i Bolaget i form av ett personaloptionsprogram och tre prestationsbaserade aktieprogram (LTI 2019, LTI 2020 och LTI 2021). De befintliga utestående incitamentsprogrammen kan leda till att sammanlagt 1 974 928 nya stamaktier ges ut. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och det föreslagna LTI 2022 utnyttjas fullt ut kommer totalt 2 824 928 nya stamaktier att ges ut, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 4,13 procent av Bolagets stamaktier beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående incitamentsprogram och det föreslagna LTI 2022.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen.

Förslagets beredning

Förslaget till LTI 2022 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram enligt A – D ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Styrelseordföranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Malmö i mars 2022

Styrelsen för Boozt AB (publ)

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DBASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Bilaga 9

Boozt

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 19 KAP. 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)

Med anledning av styrelsens i Boozt AB:s ("Bolaget" eller "Boozt") förslag till årsstämman den 27 april 2022 om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier avger styrelsen i Boozt härmed följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Enligt det föreslagna bemyndigandet kommer Bolaget att kunna återköpa upp till totalt 850 000 egna C-aktier till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde om cirka 0,0833 kronor. Det totala beloppet som kan komma att utges vid förvärv enligt bemyndigandet uppgår således till cirka 71 000 kronor.

Bolagets verksamhet och dess omfattning framgår av Bolagets bolagsordning och av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Av årsredovisningen framgår Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2021. Det framgår vidare vilka principer som har tillämpats vid värdering av Bolagets och koncernens tillgångar, avsättningar och skulder. Som framgår av årsredovisningen har finansiella instrument värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554). Eftersom bokfört värde motsvarar verkligt värde har eget kapital inte påverkats av den tillämpade värderingsmetoden.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 uppgår Bolagets fria egna kapital (disponibla vinstmedel och fria fonder) till cirka 1 850 miljoner kronor. Bolagets bundna egna kapital uppgick per balansdagen den 31 december 2021 till cirka 6 miljoner kronor. Det är styrelsens bedömning att det kommer att finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital om det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna C-aktier utnyttjas fullt ut. Även vid fullt utnyttjande av det föreslagna återköpsbemyndigandet kommer påverkan på Bolagets respektive koncernens likviditet att vara marginell.

Styrelsen bedömer att förvärv av C-aktier i enlighet med det föreslagna bemyndigandet inte kommer att påverka Bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser, vare sig på kort eller lång sikt. Utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet förväntas inte heller negativt påverka Bolagets och koncernens förmåga att göra affärsmässigt motiverade investeringar. Styrelsen gör också bedömningen att Bolagets och koncernens egna kapital, efter utnyttjandet av det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna C-aktier, kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till Bolagets och koncernens verksamhet, dess art, omfattning och risker.

Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det, utifrån en allsidig bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning, styrelsens uppfattning att det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna C-aktier är försvarligt i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen anser således att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen.

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

Malmö den 24 mars 2022

Boozt AB (publ)

Styrelsen

Henrik Theilbjørn

Jón Björnsson

Kent Stevens Larsen

Cecilia Lannebo

Luca Martines

Julie Wiese

Aileen O'Toole

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM