

Protokoll fört vid årsstämma i
BONESUPPORT HOLDING
AB, org. nr 556802-2171, den
20 maj 2021.

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Hans Petersson valdes till stämмоordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att bolagets legal counsel Erik Hensfelt uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Noterades att bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 3. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Noterades att det till bolaget inte inkommit någon begäran om upplysningar enligt 23 § ovan angivna lag.

2. Val av en eller två justeringspersoner

Jonas Jendi representant för Stiftelsen Industrifonden, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den av Computershare Sweden AB upprättade förteckningen över aktieägare som avgivit poströst godkändes såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 4.

4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman skett den 20 april 2021 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och att annons om att kallelse har skett samma dag varit införd i Svenska Dagbladet samt att kallelsen publicerats på bolagets hemsida den 15 april 2021. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad

6. **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts**

Antecknades att årsredovisning för bolaget och koncernen, med tillhörande balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2020, funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 13 april 2021 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt.

Antecknades vidare att revisorsyttrandet huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor före stämmodagen, samt skickats till samtliga aktieägare som så begärt. Antecknades att detsamma gäller för styrelsens förslag under punkterna 11, 12, 13 och 14 på dagordningen samt likaså för valberedningens förslag under punkt 15 på dagordningen.

Samtliga ovan angivna handlingar konstaterades vara i laga ordning framlagda vid stämman.

7. **Beslut om:**

(a) **fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2020.

(b) **Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till disposition beträffande bolagets resultat finns angivet i årsredovisningen. Beslutade stämman att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och att medel till förfogande om 1 224 563 092 kronor skulle balanseras i ny räkning.

(c) **Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter, verkställande direktören och vice verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det antecknades att styrelsens ledamöter, verkställande direktören och vice verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att ett registrerat revisionsbolag ska vara bolagets revisor samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 375 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Beslutade stämman vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Antecknades att de för omval föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag i andra bolag framgår av bolagets hemsida och av årsredovisningen.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle och Lennart Johansson som ordinarie styrelseledamöter. Beslutade stämman vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lennart Johansson som styrelseordförande.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young AB som revisor varvid det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

11. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om att anta den instruktion och arbetsordning för valberedningen som framgår av Bilaga 5.

Noterades att den antagna instruktion och arbetsordning för valberedningen ska gälla tills vidare.

12. **Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, som framgår av Bilaga 6.

13. **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7. Varefter bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 8.

Noterades att beslutet var enhälligt och att således beslutet fattats med erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

14. **Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda, innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; alternativt (E) bemyndigande för att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part**

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda enligt punkt (A), och ett bemyndigande för styrelsen att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part enligt punkt (E), för fullgörande av bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogrammet jämte säkring av sociala avgifter, allt i enlighet med Bilaga 9.

Noterades att styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hållits tillgänglig på så sätt som framgår av punkt 6 ovan.

15. **Beslut om valberedningens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; alternativt (E) bemyndigande för att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part**

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för vissa styrelseledamöter enligt punkt (A), och ett bemyndigande för styrelsen att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part enligt punkt (E), för fullgörande av bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogrammet jämte säkring av sociala avgifter, allt i enlighet med Bilaga 10.

Noterades att styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hållits tillgänglig på så sätt som framgår av punkt 6 ovan.

Vidare förekom ej.

Som ovan:

Digital signatur

Erik Hensfelt

Justeras:

Digital signatur

Hans Petersson

Digital signatur

Jonas Jendi

BILAGA 1

Kallelse till årsstämma i BONESUPPORT HOLDING AB

Aktieägarna i BONESUPPORT HOLDING AB (publ), org. nr 556802-2171, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

Styrelsen har, mot bakgrund av den pågående Corona-pandemin, beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 20 maj 2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 11 maj 2021,
- dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 11 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.bonesupport.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021. Formuläret ska skickas med e-post till info@computershare.se eller med post till Computershare AB, "BONESUPPORT HOLDING AB", Box 5267, 102 46 Stockholm. För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Computershare AB på telefon +46 (0)771 24 64 00. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID, via en länk på bolagets webbplats <https://bonesupport.com/sv/investerare/bolagsstyrning/> under fliken – Bolagsstämmor - Årsstämma 2021. Sådana elektroniska röster måste avges senast onsdagen den 19 maj 2021.

För frågor om poströstningen, vänligen kontakta Computershare AB på telefon +46 (0)771 24 64 00 (måndag-fredag 9.00-16.00).

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.bonesupport.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

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 ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast måndagen den 10 maj 2021, per post till BONESUPPORT HOLDING AB, att: Bolagsstämma, Scheelevägen 19, 223 70 Lund eller per e-post, legal@bonesupport.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.bonesupport.com och på bolagets huvudkontor, Scheelevägen 19, 223 70 Lund, senast lördagen den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda, innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; alternativt (E) bemyndigande för att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part.
15. Beslut om valberedningens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; alternativt (E) bemyndigande för att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Jacob Gunterberg (ordförande), utsedd av HealthCap V L.P., Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Jonas Jendi, utsedd av Stiftelsen Industrifonden samt styrelsens ordförande, Lennart Johansson, föreslår att advokat Hans Petersson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 – Val av justeringspersoner

Jonas Jendi (representant för Stiftelsen Industrifonden), eller vid dennes förhinder den person styrelsen utser, föreslås till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Computershare AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonen.

Punkt 7 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 1 224 563 092 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 375 000 kronor till styrelseordföranden (325 000 kronor föregående år) och med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (150 000 kronor föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år).

Arvode till revisorn föreslås utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle och Lennart Johansson. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av Lennart Johansson som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats, www.bonesupport.com och i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Ola Larsmon fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för valberedningen, som ska gälla tills vidare, antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den sista september, jämte styrelsens ordförande. Med "största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna 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 aktieägare (d.v.s. först den fjärde största aktieägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

- (a) val av ordförande på stämman;
- (b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- (c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- (d) val av revisor samt ersättning till denne; samt
- (e) vid behov, eventuella förändringar av principer för utseende av valberedningen.

Punkt 12: Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 10, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 10 blir § 11, nuvarande § 11 blir § 12 och slutligen nuvarande § 12 blir § 13.

Föreslagen lydelse
§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning <i>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.</i> <i>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.</i>

Punkt 14: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda, innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; alternativt (E) bemyndigande för att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part

Styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 20 maj 2021 beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda ("LTI 2021") i enlighet med A nedan.

Beslutet enligt punkt A ska vara villkorat av att årsstämman också fattar beslut om antingen säkringsåtgärder enligt punkterna B – D, eller, om majoritetskravet för punkterna B - D inte uppnås, enligt punkt E. För det fall punkterna B - D antas förfaller punkt E. För det fall punkt A inte antas förfaller punkterna B - E.

A. Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram

Bakgrund och motiv

På årsstämman i Bolaget har sedan 2018 fattats beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda och där villkoren i huvudsak motsvarar de villkor som utgör LTI 2021, vilka återfinns nedan.

Det övergripande syftet med LTI 2021 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2021 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2021 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla ledande befattningshavare och andra nyckelanställda.

I ljuset av ovan och mot bakgrund av nedan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna LTI 2021 är väl avvägt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Villkor för LTI 2021

1. För att få delta i LTI 2021 krävs att deltagaren anställts i Bolaget eller annat bolag i koncernen senast vid utgången av Investeringsperioden enligt nedan. LTI 2021 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i Bolaget ("**Sparaktier**"). För att få delta i LTI 2021 ska respektive deltagare minst förvärva eller allokera det antal Sparaktier som anges för respektive kategori i tabellen under punkten 4 nedan (vilket antal också utgör det maximala antalet Sparaktier som CEO, CFO och ledande befattningshavare ska kunna förvärva eller allokera inom ramen för LTI 2021). Investeringen i Sparaktier kan åstadkommas genom förvärv av stamaktier i marknaden eller genom allokering av deltagares redan innehavda stamaktier som inte nyttjats som sparaktier i ett redan befintligt incitamentsprogram. Investering respektive allokering ska ha skett under perioden: från det att bolagstämman beslutar om att införa LTI 2021 till och med den 31 december 2021 ("**Investeringsperioden**").
2. Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2023 ("**Sparperioden**") har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i Bolaget vederlagsfritt ("**Prestationsaktier**") under förutsättning att, dels de nedan angivna prestationsmålen ("**Prestationsmålen**") uppnås eller överträffas, dels att deltagarens anställning, med de undantag som anges i punkt 8 nedan, inte sagts upp före utgången av Sparperioden. Skälet till att Sparperioden understiger tre år är att Bolaget i närtid står inför en period - med för Bolaget - viktiga milstolpar, vilka är avgörande för Bolagets långsiktiga utveckling. Att genom LTI 2021 öka aktieägarintresset hos ledande befattningshavare och andra nyckelanställda bedöms gynna Bolagets långsiktiga utveckling.

3. Avseende det nedan angivna Försäljningsmålet och EBITDA-målet intjänas Prestationsaktier hänförliga därtill linjärt under Sparperioden, medan Prestationsaktier hänförliga till det nedan angivna Aktiekursmålet intjänas vid sista dagen för Aktiekursmålet mätperiod, dvs. den 31 december 2023.
4. LTI 2021 ska omfatta följande personalkategorier och deltagaren ska förvärva eller allokera följande antal Sparaktier med möjlighet att bli tilldelad upp till nedan angivet antal intjänade Prestationsaktier per Sparaktie:

Befattning	Antal Sparaktier (per deltagare)	Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie	Totalt och maximalt antal Prestationsaktier
CEO	28 000	6	168 000
CFO	8 000	6	48 000
Ledande befattningshavare (General management team) (7 personer)	5 000	6	210 000
Nyckelanställda (utöver ledande befattningshavare) (13 personer)	Maximalt 3 000 (men färre antal Sparaktier kan förvärfvas/allokera i etapper om 1 000)	6	234 000

5. Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmsta heltal.
6. Det totala antalet Prestationsaktier enligt LTI 2021 ska inte överstiga 660 000.
7. De Prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser (i) aktiekursutvecklingen för Bolagets aktier ("**Aktiekursmålet**"), viktat som 30 procent av Prestationsmålen, (ii) nettoomsättning för respektive räkenskapsår 2021-2023 ("**Försäljningsmålet**"), viktat som 50 procent av Prestationsmålen, och (iii) EBITDA för respektive räkenskapsår 2021-2023 ("**EBITDA- målet**"), viktat som 20 procent av Prestationsmålen. Såvitt avser Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska mätperioderna för dessa två Prestationsmål fördelas med 1/3 för respektive räkenskapsår: 2021, 2022 och 2023.

Aktiekursmålet relaterar till utvecklingen för Bolagets aktiekurs på Nasdaq Stockholm under perioden från dagen för årsstämman 2021 till och med den 31 december 2023. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2021 och 30 handelsdagar omedelbart före den 31 december 2023. En ökning av aktiekursen med mindre än 25 procent berättigar inte till någon intjäning av Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet och en ökning av aktiekursen med 50 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 25 procent och 50 procent kommer intjäning av Prestationsaktier att ske linjärt.

Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska fastställas av styrelsen årligen, såvitt avser räkenskapsåret 2021 före det att LTI 2021 erbjuds till deltagarna och såvitt avser påföljande år, så snart som möjligt i början av räkenskapsåret. För respektive mål ska därvid för varje räkenskapsår fastställas en miniminivå respektive en målnivå (max). Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt. Styrelsen avser att presentera de beslutade målen avseende Försäljningsmålet och EBITDA-målet samt uppfyllelsen av dessa senast i samband med att LTI 2021 avslutas.

8. Om, innan utgången av Sparperioden, en deltagares anställning i Bolaget (i) upphör grund av pension, dödsfall eller långvarig sjukdom; (ii) sägs upp från Bolagets sida varvid uppsägning inte är hänförlig till personliga skäl eller väsentligt avtalsbrott; eller (iii) sägs upp eller upphör och om det annars, enligt styrelsens bedömning, föreligger motsvarande skäliga orsaker till att deltagares anställning sägs upp eller upphör, ska vederbörande vara fortsatt berättigad till att erhålla vid upphörandet eller uppsägningen redan intjänade Prestationsaktier, även för det fall han eller hon säljer sina Sparaktier efter ovan angiven händelse men före utgången av Sparperioden.
9. Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt villkoren ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat, 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 lämpligt.
10. Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
11. Tilldelning av Prestationsaktier ska ske efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2023, med målsättning att tilldelning av Prestationsaktier ska ske cirka 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén.
12. Deltagande i LTI 2021 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för Bolaget.
13. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2021 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. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar Bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att

Prestationsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen, återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.

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 728 000 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 avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2021 och för att säkra därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, vilket ska ske genom att Bolaget återköper de emitterade C-aktierna enligt bemyndigandet i punkten C nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier enligt vad som framgår av 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 förvärvs erbjudande 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 och därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter för LTI 2021.

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

D. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2021 och för att säkra därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, 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 2021, högst 660 000 aktier.
2. De aktier som kan överlåtas enligt punkt 1 ovan ska kunna utgöras antingen av aktier som nyemitterats och återköpts enligt punkterna B- C ovan eller, efter omvandling till stamaktier, C-aktier som emitterats i samband med tidigare motsvarande LTI-program, men inte behövs för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt sådana program.
3. Varvid det särskilt noteras att antalet aktier som överlåts enligt LTI 2021 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i Bolaget, vilket följaktligen i motsvarande mån påverkar det högsta antalet aktier som kan överlåtas.

4. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTI 2021 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.
5. Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2021 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2021.

Eftersom LTI 2021 inledningsvis i princip inte förväntas ge upphov till några sociala avgifter för Bolaget har styrelsen beslutat att inte föreslå för årsstämman 2021 att besluta om bemyndigande avseende överlåtelse eller överlåtelse av egna stamaktier på en reglerad marknad för säkra kostnader kopplade till LTI 2021, såsom sociala avgifter. Innan eventuella överlåtelser av Bolagets aktier sker till deltagare i LTI 2021 avser styrelsen däremot föreslå senare bolagsstämma att besluta att överlåtelse får ske av egna stamaktier på en reglerad marknad för att säkra sådana utbetalningar.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2021.

E. Aktieswap-avtal med en tredje part

Skulle majoritetskravet för punkterna B - D ovan inte uppfyllas, föreslår styrelsen, att årsstämman, i syfte att säkra leverans av Prestationsaktier samt för att täcka därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, istället beslutar att bemyndiga styrelsen att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part. Aktieswap-avtalet innebär att den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta stamaktier i Bolaget till deltagarna i LTI 2021 samt sälja stamaktier i marknaden.

Kostnader av LTI 2021

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2021. Kostnaderna för LTI 2021, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarderna IFRS 2 och periodiseras över intjänandeperioden som löper till och med december 2023. Beräkningen har utförts baserat på den noterade stängningskursen för aktier i Bolaget per den 26 mars 2021, det vill säga 60,80 kronor per aktie, och med följande antaganden: (i) en årlig direktavkastning om 0 procent; (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 0 procent; (iii) en uppfyllelse av Prestationsmålen om 100 procent; och (iv) att totalt maximalt 660 000 Prestationsaktier kan komma att tilldelas.

Utöver vad som följer av ovanstående har kostnaderna för LTI 2021 baserats på att LTI 2021 omfattar högst 22 deltagare. Totalt uppskattas kostnaderna för LTI 2021 enligt IFRS 2 uppgå till cirka 33,3 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 14,9 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden, samt under antagande om en aktiekursuppgång om 50 procent under LTI 2021:s löptid och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 24,7 procent.

De förväntade årliga kostnaderna om 19,3 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 13,6 procent av Bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2020. Baserat på beräkningen av kostnader enligt ovan hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2020 förändrats från – 1,72 kronor till – 1,98 kronor.

För det fall årsstämman bifaller punkt E, beräknas kostnaden för ingående av aktieswap-avtal uppgå till omkring 1 miljon kronor.

Övriga incitamentsprogram i Bolaget och utspädning

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i Bolaget till 65 064 222 aktier, varav 63 774 222 är stamaktier och 1 290 000 är C-aktier som utgivits i anslutning till de aktiesparprogram som beslutades vid årsstämmorna 2018, 2019 och 2020 och som kommer att omvandlas till stamaktier inför leverans till deltagarna.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre (3) personaloptionsprogram, ett (1) teckningsoptionsprogram och fyra (4) prestationsbaserade aktiesparprogram utestående i Bolaget.

Med beaktande av möjligheten att använda redan befintliga C-aktier enligt punkt D 2. ovan, kan maximalt antal aktier som emitteras, för fullgörande av leverans av Prestationsaktier och aktier för att säkra kostnader till följd av LTI 2021, uppgå till 728 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 1,1 procent av Bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av det nu föreslagna incitamentsprogrammet.

Bolagets styrelse har informerats om att Bolagets valberedning, parallellt med LTI 2021 som är riktat till anställda i Bolaget, avser att lägga fram ett förslag för bolagsstämman avseende ett incitamentsprogram med liknande villkor som för LTI 2021 för vissa styrelseledamöter i Bolaget ("**Styrelse-LTI 2021**"). LTI 2021 och Styrelse-LTI 2021 kommer sammantaget, inklusive de aktier som emitteras för att säkra kostnader till följd av programmen, innebära att totalt högst 876 000 aktier utges.

Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och LTI 2021 inklusive Styrelse-LTI 2021 utnyttjas fullt ut kommer totalt 2 823 132 nya stamaktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 4,2 procent av Bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående och nu föreslagna incitamentsprogram.

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.

För det fall årsstämman bifaller punkt E, kommer aktieswap-avtalet inte att påverka utspädningen eller vinsten per aktie utöver de kostnader som föranleds av LTI 2021.

Förslagets beredning

Förslaget till LTI 2021 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Majoritetskrav

För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten A krävs att aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget. Avseende punkterna B - D ovan utgör dessa ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut och för giltigt stämmobeslut krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av vid årsstämman representerade aktier och avgivna röster. För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten E krävs att aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget.

Bemyndigande

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

Punkt 15: Beslut om valberedningens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; alternativt (E) bemyndigande för att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman den 20 maj 2021 beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram ("**Styrelse-LTI 2021**") för vissa styrelseledamöter i enlighet med A nedan.

Beslutet enligt punkt A ska vara villkorat av att årsstämman också fattar beslut om antingen säkringsåtgärder enligt punkterna B - D, eller, om majoritetskravet för punkterna B - D inte uppnås, enligt punkt E. För det fall punkterna B - D antas förfaller punkt E. För det fall punkt A inte antas förfaller punkterna B - E.

A. Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram

Bakgrund och motiv

Styrelse-LTI 2021 har initierats och beretts av valberedningen med beaktande av att Bolaget konkurrerar om kvalificerade styrelseledamöter på en internationellt konkurrensutsatt marknad.

Det övergripande syftet med Styrelse-LTI 2021 är att sammanlänka styrelseledamöternas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. Styrelse-LTI 2021 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna.

I ljuset av ovan och mot bakgrund av nedan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer valberedningen att det föreslagna Styrelse-LTI 2021 är väl avvägt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Villkor för Styrelse-LTI 2021

1. Styrelse-LTI 2021 ska omfatta styrelseledamöterna Lennart Johansson och Tone Kvåle. Styrelseledamöterna Håkan Björklund och Björn Odlander, som har kopplingar till Bolagets ägare och Lars Lidgren, som är grundare av Bolaget, ska inte omfattas av Styrelse-LTI 2021.
2. Styrelse-LTI 2021 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i Bolaget ("**Sparaktier**"). För att få delta i Styrelse-LTI 2021 ska respektive deltagare minst förvärva eller allokera det antal Sparaktier som anges för respektive deltagare nedan (vilket antal också utgör det maximala antalet Sparaktier som respektive deltagare ska kunna förvärva eller allokera inom ramen för Styrelse-LTI 2021). Investeringen i Sparaktier kan åstadkommas genom förvärv av stamaktier i marknaden eller genom allokering av deltagares redan innehavda stamaktier som inte nyttjats som sparaktier i ett redan befintligt incitamentsprogram. Investering respektive

allokering ska ha skett under perioden: från det att bolagstämman beslutar om att införa Styrelse-LTI 2021 till och med den 31 december 2021 ("Investeringsperioden").

3. Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med dagen för årsstämman 2024 (vilken avses att hållas i maj 2024) ("Incitamentsperioden"), har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i Bolaget vederlagsfritt ("Prestationsaktier"), under förutsättning att, dels det nedan angivna prestationsmålet ("Prestationsmålet") uppnås eller överträffas, dels deltagaren, med de undantag som anges i punkt 8 nedan, fortsatt varit styrelseledamot i Bolaget under Incitamentsperioden. Incitamentsperioden understiger således tre år. Skälet till att Incitamentsperioden understiger tre år är att Bolaget i närtid står inför en period med - för Bolaget viktiga milstolpar - vilka är avgörande för Bolagets långsiktiga utveckling. Att genom Styrelse-LTI 2021 öka aktieägarintresset hos styrelseledamöter bedöms gynna Bolagets långsiktiga utveckling.

4. Deltagare ska förvärva eller allokeras följande antal Sparaktier samt ha möjlighet att bli tilldelad upp till följande antal intjänade Prestationsaktier per Sparaktie:

Deltagare	Antal Sparaktier (per deltagare)	Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie	Totalt och maximalt antal Prestationsaktier
Lennart Johansson och Tone Kvåle	20 000	3	120 000

5. Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmsta heltal.
6. Det totala antalet Prestationsaktier enligt Styrelse-LTI 2021 ska inte överstiga 120 000.
7. Prestationsmålet som måste uppnås eller överträffas relaterar till utvecklingen för Bolagets aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2021 till och med dagen för årsstämman 2024. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2021 och 30 handelsdagar omedelbart före årsstämman 2024. En ökning av aktiekursen med mindre än 37,5 procent berättigar inte till någon intjäning av några Prestationsaktier och en ökning av aktiekursen med 75 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga Prestationsaktier. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 37,5 procent och 75 procent kommer intjäning av Prestationsaktier att ske linjärt.
8. Om en deltagare upphör att vara styrelseledamot före utgången av Incitamentsperioden ska vederbörande vara fortsatt berättigad till att erhålla Prestationsaktier pro rata sin avklarade tjänstgöringsperiod som styrelseledamot, även för det fall han eller hon säljer sina Sparaktier efter ovan angivet upphörande men före utgången av Incitamentsperioden, under förutsättning att (i) upphörandet inte är till följd av eget utträde ur styrelsen eller att styrelseledamoten avböjt omval, och (ii) deltagaren inte har nekats ansvarsfrihet av en bolagsstämma.

9. Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
10. Tilldelning av Prestationsaktier ska ske efter årsstämman 2024, (d.v.s. troligen i maj 2024), med en målsättning att tilldelning av Prestationsaktier ska ske cirka 30 dagar efter dagen för årsstämman 2024.
11. Deltagande i Styrelse-LTI 2021 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kanske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för Bolaget.
12. Ersättningsutskott, exklusive de ledamöter som deltar i Styrelse-LTI 2021, (om tillämpligt) ska ansvara för hanteringen av Styrelse-LTI 2021 inom ramen för de ovan angivna 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. Ersättningsutskott ska också ansvara för omräkningar i enlighet med punkten 9 ovan.
13. I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion ska samtliga Prestationsaktier anses omedelbart intjänade och tilldelas i samband med transaktionens slutförande under förutsättning att deltagaren vid tidpunkten för transaktionen (i) alltså är styrelseledamot i Bolaget; och (ii) alltså innehar samtliga Sparaktier. Vidare, om en styrelseledamot inte längre är styrelseledamot i Bolaget när en händelse som nämns i denna punkt inträffar men är, i enlighet med punkt 8 ovan, berättigad att erhålla Prestationsaktier pro rata i förhållande till sin avklarade tjänstgöringsperiod ska det antal Prestationsaktier som denne är berättigad till anses omedelbart intjänade och tilldelas i samband med transaktionens slutförande.

B. Bemyndigande för riktad emission av C-aktier

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 148 000 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 är att säkerställa leverans av Prestationsaktier och för att säkra därmed förknippade kostnader i Styrelse-LTI 2021, såsom sociala avgifter vilket ska ske genom att Bolaget återköper de emitterade C-aktierna enligt bemyndigande under punkten C nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier till deltagare i Styrelse-LTI 2021 i enlighet med punkten D nedan.

C. Bemyndigande för återköp av C-aktier

Valberedningen 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 interimsktieförskaffade aktier, 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 och därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter för Styrelse-LTI 2021.

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

D. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot deltagare i Styrelse-LTI 2021 och för att säkra därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, föreslår valberedningen 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 Styrelse-LTI 2021, högst 120 000 aktier.
2. De aktier som kan överlåtas enligt punkt 1 ovan ska kunna utgöras antingen av aktier som nyemitterats och återköpts enligt punkterna B - C ovan eller, efter omvandling till stamaktier, C-aktier som emitterats i samband med tidigare motsvarande LTI-program, men inte behövs för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt sådana program.
3. Varvid det särskilt noteras att antalet aktier som överlåts enligt Styrelse-LTI 2021 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i Bolaget, vilket följaktligen i motsvarande mån påverkar det högsta antalet aktier som kan överlåtas.
4. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i Styrelse-LTI 2021 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.
5. Överlåtelse av aktier till deltagare i Styrelse-LTI 2021 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för Styrelse-LTI 2021.

Eftersom Styrelse-LTI 2021 inledningsvis i princip inte förväntas ge upphov till några sociala avgifter för Bolaget har valberedningen beslutat att inte föreslå för årsstämman 2021 att besluta om bemyndigande avseende överlåtelse eller överlåtelse av egna stamaktier på en reglerad marknad för säkra kostnader kopplade till Styrelse-LTI 2021, såsom sociala avgifter. Innan eventuella överlåtelser av Bolagets aktier sker till deltagare i Styrelse-LTI 2021 avser valberedningen däremot föreslå senare bolagsstämma att besluta att överlåtelse får ske av egna stamaktier på en reglerad marknad för att säkra sådana utbetalningar.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i Styrelse-LTI 2021.

E. Aktieswap-avtal med en tredje part

Skulle majoritetskravet för punkterna B - D ovan inte uppfyllas, föreslår valberedningen, att årsstämman, i syfte att säkra leverans av Prestationsaktier samt för att täcka därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, istället beslutar att bemyndiga styrelsen att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part. Aktieswap-avtalet innebär att den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta stamaktier i Bolaget till deltagarna i Styrelse-LTI 2021 samt sälja stamaktier i marknaden.

Kostnader av Styrelse-LTI 2021

Styrelse-LTI 2021 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att rätten att erhålla Prestationsaktier ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden.

Valberedningen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för Styrelse-LTI 2021 som baseras på en aktiekurs vid slutlig tilldelning om 106,4 kronor, att varje deltagare gör en egen investering i Sparaktier som kvalificerar för deltagande i Styrelse-LTI 2021 samt att maximalt antal Prestationsaktier tilldelas. Värdet av Prestationsaktierna har beräknats baserat på en aktiekurs om 60,80 kronor vid införandet av Styrelse-LTI 2021. Under dessa förutsättningar har värdet per Prestationsaktie beräknats till 21,90 kronor.

Sammantaget ger detta en maximal kostnad för Styrelse-LTI 2021 om cirka 2,6 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för utgående sociala avgifter, under ett antagande om en aktiekursuppgång om 75 procent vid tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktier och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 23,3 procent, beräknas uppgå till högst cirka 3,0 miljoner kronor.

För det fall årsstämman bifaller punkt E, beräknas kostnaden för ingående av aktieswap-avtal uppgå till omkring 300 000 kronor.

Övriga incitamentsprogram i Bolaget och utspädning

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i Bolaget till 65 064 222 aktier, varav 63 774 222 är stamaktier och 1 290 000 är C-aktier som utgivits i anslutning till de aktiesparprogram som beslutades vid årsstämmorna 2018, 2019 och 2020 och som kommer att omvandlas till stamaktier inför leverans till deltagarna.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre (3) personaloptionsprogram, ett (1) teckningsoptionsprogram och fyra (4) prestationsbaserade aktiesparprogram utestående i Bolaget.

Med beaktande av möjligheten att använda redan befintliga C-aktier enligt punkt D 2. ovan, kan maximalt antal aktier som emitteras, för fullgörande av leverans av Prestationsaktier och aktier för att säkra kostnader till följd av Styrelse-LTI 2021, uppgå till 148 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,2 procent av Bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av det nu föreslagna incitamentsprogrammet.

Valberedningen har informerats om att Bolagets styrelse, parallellt med Styrelse-LTI 2021 som är riktat till vissa styrelseledamöter i Bolaget, avser att lägga fram ett förslag för bolagsstämman avseende ett incitamentsprogram med liknande villkor för vissa anställda i Bolaget, ("LTI 2021"). LTI 2021 och med Styrelse-LTI 2021 kommer sammantaget, inklusive de aktier som emitteras för att säkra kostnader till följd av programmen, innebära att totalt högst 876 000 aktier utges.

Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och LTI 2021 inklusive Styrelse-LTI 2021 utnyttjas fullt ut kommer totalt 2 823 132 nya stamaktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 4,2 procent av Bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående och nu föreslagna incitamentsprogram.

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.

För det fall årsstämman bifaller punkt E, kommer aktieswap-avtalet inte att påverka utspädningen eller vinsten per aktie utöver de kostnader som föranleds av Styrelse-LTI 2021.

Förslagets beredning

Förslaget till Styrelse-LTI 2021 har beretts av valberedningen i samråd med externa rådgivare. Styrelseordföranden Lennart Johansson har dock inte deltagit i valberedningens beredning av förslaget.

Majoritetskrav

För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten A krävs att aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget. Avseende punkterna B - D ovan utgör dessa ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut och för giltigt stämmobeslut krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av vid årsstämman representerade aktier och avgivna röster. För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten E krävs att aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget.

Bemyndigande

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

Särskild beslutsmajoritet

Utöver de majoritetskrav som framgår av punkten 14 och 15 krävs, för giltiga beslut enligt punkten 13, att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, ersättningsrapporten samt fullständiga förslag till beslut och styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen läggs fram på stämman genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor Scheelevägen 19, 223 70 Lund och på bolagets webbplats, www.bonesupport.com senast från och med tre veckor före årsstämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 65 064 222, varav 63 774 222 är stamaktier med en röst vardera och 1 290 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet röster i bolaget till 63 903 222 röster. Bolaget innehar samtliga 1 290 000 utestående C-aktier, motsvarande 129 000 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/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Lund i april 2021

BONESUPPORT HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen

BILAGA 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

A. Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt BONESUPPORT HOLDING AB (publ)) tillhanda senast 19 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr. 556802-2171, vid årsstämma den 20 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ på nästa sida.

B. Information om dig och din underskrift

Ditt namn och din e-post (även om du företräder ett företag eller annan person fyller du i ditt namn och din e-post).

Förnamn, efternamn	Personnummer
E-post	Telefonnummer
Underskrift	Ort, datum

C. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder?

- Jag äger aktierna själv. (fortsätt till E. på nästa sida)
- Jag företräder en aktieägare. (fyll i uppgifter under D.)

D. Jag företräder en aktieägare

Skriv aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer.

Aktieägarens namn	Person-/organisationsnummer

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.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Ytterligare information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera ett av angivna svarsalternativen vid respektive punkt 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, Årsstämma i BONESUPPORT HOLDING, Box 5267, 102 46 Stockholm eller elektroniskt via e-post till info@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 daterade formuläret att beaktas.

- > Sista datum för röstning enligt ovan 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 info@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 årsstämman.

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.

E. Förslag till dagordning vid årsstämma i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) den 20 maj 2021

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

	Ja	Nej	Avstår
1. Val av ordförande vid stämman			
1.1 Hans Petersson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Val av en eller två justeringspersoner			
2.1 Jonas Jendi eller vid dennes förhinder den person styrelsen utser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beslut om			
7a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören			
7c.1 Lennart Johansson (Ordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.2 Håkan Björklund (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.3 Tone Kvåle (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.4 Lars Lidgren (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.5 Björn Odlander (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.6 Simon Cartmell (Ledamot, till och med 2020-12-01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.7 Emil Billbäck (VD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.8 Håkan Johansson (Vice VD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer			
8.1 Fastställande av antalet styrelseledamöter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Fastställande av antalet revisorer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna			
9.1 Fastställande av arvoden åt styrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Fastställande av arvoden åt revisorerna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Ja	Nej	Avstår
10	Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter			
10.1	Val av styrelseledamöter			
10.1.1	Lennart Johansson (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1.2	Håkan Björklund (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1.3	Tone Kvåle (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1.4	Lars Lidgren (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1.5	Björn Odlander (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Val av styrelseordförande			
10.2.1	Lennart Johansson (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Val av revisorer			
10.3.1	Ernst & Young AB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Beslut om godkännande av ersättningsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Beslut om ändring av bolagsordningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Beslut om styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda, innefattande			
(A)	inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(B)	bemyndigande för riktad emission av C-aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(C)	bemyndigande för återköp av C-aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(D)	beslut om överlåtelse av egna stamaktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(E)	bemyndigande för att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Beslut om valberedningens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter, innefattande			
(A)	inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(B)	bemyndigande för riktad emission av C-aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(C)	bemyndigande för återköp av C-aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(D).	beslut om överlåtelse av egna stamaktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(E)	bemyndigande för att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part-avtal med tredje part	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

--

BILAGA 3

Dagordnings- punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at 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 (%)		
1.1	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
2.1	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
3	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
4	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
5	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
7.a	29 362 445,0	92,181%	2 490 539,0	7,819%	13 842,0	29 362 445,0	92,141%	2 490 539,0	7,815%	31 852 984	49,943%
7.b	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
7.c1	31 852 984,0	100,000%	0,0	0,000%	13 842,0	31 852 984,0	99,957%	0,0	0,000%	31 852 984	49,943%
7.c2	31 852 984,0	100,000%	0,0	0,000%	13 842,0	31 852 984,0	99,957%	0,0	0,000%	31 852 984	49,943%
7.c3	31 852 984,0	100,000%	0,0	0,000%	13 842,0	31 852 984,0	99,957%	0,0	0,000%	31 852 984	49,943%
7.c4	31 852 984,0	100,000%	0,0	0,000%	13 842,0	31 852 984,0	99,957%	0,0	0,000%	31 852 984	49,943%
7.c5	31 852 984,0	100,000%	0,0	0,000%	13 842,0	31 852 984,0	99,957%	0,0	0,000%	31 852 984	49,943%
7.c6	31 852 984,0	100,000%	0,0	0,000%	13 842,0	31 852 984,0	99,957%	0,0	0,000%	31 852 984	49,943%
7.c7	31 852 984,0	100,000%	0,0	0,000%	13 842,0	31 852 984,0	99,957%	0,0	0,000%	31 852 984	49,943%
7.c8	31 852 984,0	100,000%	0,0	0,000%	13 842,0	31 852 984,0	99,957%	0,0	0,000%	31 852 984	49,943%
8.1	31 865 038,0	99,994%	1 788,0	0,006%	0,0	31 865 038,0	99,994%	1 788,0	0,006%	31 866 826	49,965%
8.2	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
9.1	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
9.2	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
10.1.1	31 864 055,0	99,991%	2 771,0	0,009%	0,0	31 864 055,0	99,991%	2 771,0	0,009%	31 866 826	49,965%
10.1.2	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
10.1.2	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
10.1.3	31 854 319,0	99,961%	12 507,0	0,039%	0,0	31 854 319,0	99,961%	12 507,0	0,039%	31 866 826	49,965%
10.1.4	31 840 442,0	99,917%	26 384,0	0,083%	0,0	31 840 442,0	99,917%	26 384,0	0,083%	31 866 826	49,965%
10.1.5	31 835 529,0	99,902%	31 297,0	0,098%	0,0	31 835 529,0	99,902%	31 297,0	0,098%	31 866 826	49,965%
10.2.1	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
11	31 865 843,0	99,997%	983,0	0,003%	0,0	31 865 843,0	99,997%	983,0	0,003%	31 866 826	49,965%
12	31 072 319,0	97,507%	794 507,0	2,493%	0,0	31 072 319,0	97,507%	794 507,0	2,493%	31 866 826	49,965%
13	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	31 866 826,0	100,000%	0,0	0,000%	31 866 826	49,965%
14(A)	28 409 642,0	89,151%	3 457 184,0	10,849%	0,0	28 409 642,0	89,151%	3 457 184,0	10,849%	31 866 826	49,965%
14(B)	28 409 642,0	89,151%	3 457 184,0	10,849%	0,0	28 409 642,0	89,151%	3 457 184,0	10,849%	31 866 826	49,965%
14(C)	28 409 642,0	89,151%	3 457 184,0	10,849%	0,0	28 409 642,0	89,151%	3 457 184,0	10,849%	31 866 826	49,965%

Dagordnings- punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at 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 (%)		
14(D)	28 409 642,0	89,151%	3 457 184,0	10,849%	0,0	28 409 642,0	89,151%	3 457 184,0	10,849%	31 866 826	49,965%
14(E)	26 222 415,0	82,288%	5 644 411,0	17,712%	0,0	26 222 415,0	82,288%	5 644 411,0	17,712%	31 866 826	49,965%
15(A)	25 251 354,0	79,240%	6 615 472,0	20,760%	0,0	25 251 354,0	79,240%	6 615 472,0	20,760%	31 866 826	49,965%
15(B)	28 393 812,0	89,101%	3 473 014,0	10,899%	0,0	28 393 812,0	89,101%	3 473 014,0	10,899%	31 866 826	49,965%
15(C)	28 393 812,0	89,101%	3 473 014,0	10,899%	0,0	28 393 812,0	89,101%	3 473 014,0	10,899%	31 866 826	49,965%
15(D)	28 393 812,0	89,101%	3 473 014,0	10,899%	0,0	28 393 812,0	89,101%	3 473 014,0	10,899%	31 866 826	49,965%
15(E)	26 205 559,0	82,235%	5 661 267,0	17,765%	0,0	26 205 559,0	82,235%	5 661 267,0	17,765%	31 866 826	49,965%

BILAGA 5

Instruktion för valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171 ("Bolaget"), föreslår att följande instruktion för valberedningen antas.

1. Utseende av valberedning

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den sista september, jämte styrelsens ordförande. Med "största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna 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 aktieägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3 Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.4 Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
- 1.5 Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.
- 1.6 Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.
- 1.7 Denna instruktion ska gälla tills vidare.

2. Valberedningens uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:
 - (a) val av ordförande på stämman;
 - (b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
 - (c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;

- (d) val av revisor samt ersättning till denne; samt
- (e) vid behov, eventuella förändringar av 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 erforderligt 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.

April 2021

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

BILAGA 6

Ersättningsrapport 2020

Inledning

Denna ersättningsrapport ("**rapporten**") återger hur BONESUPPORT Holding ABs ("**Bolaget**") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman år 2020 ("**riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare**") har tillämpats under 2020. Rapporten ger även information om ersättningen till vd och vice vd.

I rapporten återges även huvuddragen av Bolagets samtliga utestående och under 2020 avslutade aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*. Information som är obligatorisk att uppge enligt 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) ("**ÅRL**") uppges i not 11 på sidan 55 i Bolagets årsredovisning för 2020 ("**årsredovisningen för 2020**").

Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 beskrivs i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2020, på sidorna 69 – 72.

Ersättning till Bolagets styrelseledamöter i form av styrelsearvode omfattas inte av denna rapporten. Styrelsearvodet beslutas av årsstämman och framgår i not 11 på sidan 55 i årsredovisningen för 2020. Andra ersättningar än styrelsearvode som utgått till styrelseledamöter omfattas av rapporten.

Väsentliga händelser 2020

För en beskrivning av väsentliga händelser hänvisas till förvaltningsberättelsen på sidan 31 i årsredovisningen för 2020. För ytterligare information se även vd-ordet på sidan 7.

Tillämpning och ändamål avseende riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

En förutsättning för en framgångsrik implementering 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. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare anger att ersättningar ska utges på marknadsmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas samt att villkoren ska vara konkurrenskraftiga med hänsyn till förhållandena i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Ersättningar till ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner andra förmåner. Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Den rörliga kontanta ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefinierade mål som ska vara kopplade till finansiella eller icke-finansiella kriterier. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Den rörliga ersättningen ska ha ett maximalt tak och får som högst utgöra 75 procent av den fasta årslönen för verkställande direktören och 40 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bland annat mot bakgrund av personens befattning.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2020 framgår på sidorna 34 – 35 i årsredovisningen för 2020. Revisorsyttrandet avseende Bolagets tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://bonesupport.com/sv/investerare/bolagsstyrning/>.

Under 2020 har riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare tillämpats utan avsteg och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Utöver ersättning som omfattas av de antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fattade årsstämman 2020 beslut om ersättning till Bolagets styrelseledamöter och inrättande av ett aktiesparprogram för anställda.

Tabell 1 - Total ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören (TSEK)

I tabellen nedan anges den totala ersättningen till vd och vice vd och under 2020.

Namn och befattning	Räkningsår	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extraordinära poster	Pensionskostnad	Total ersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning****
		Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig***	Flerårig				
Emil Billbäck, vd	2020	3 173	0	2 527	0	0	253	5 953	58/42
Håkan Johansson, CFO och vice vd	2020	1 438	80	289	0	0	264	2 071	86/14

* Inklusive semesterersättning till vd om 264 TSEK och till vice vd om 21 TSEK.

** Företagsbil.

*** Talet för den verkställande direktören är inklusive 1 572 TSEK som avser prestationer under 2020.

**** Pensionskostnader, som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämda, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktiebaserad ersättning

Bolaget har tre personaloptionsprogram, fyra prestationsaktieprogram och ett teckningsoptionsprogram.

Personaloptionsprogram

Två av de tre programmen löper på tio år och löper ut år 2022 och 2025. Det tredje programmet har en löptid på åtta år och löper ut år 2024. Varje option ger innehavaren rätt att förvärva 0,2 stamaktier i Bolaget i samband med att optionen utnyttjas. Detta till en kurs för de två första programmen om 0,125 SEK per option motsvarande en teckningskurs om 0,625 SEK per aktie, och för det tredje programmet om 5,30 SEK per option motsvarande en teckningskurs om 26,50 SEK per aktie. Personaloptionsprogrammen intjänas i enlighet med förutbestämda villkor för varje program. En förutsättning för tilldelning av optioner i de olika programmen är en anställning eller ett kontraktsförhållande med bolaget på respektive intjäningsdag. Av de 25,7 miljoner optioner som allokerats tidigare var 21,6 miljoner optioner fullt intjänade vid 31 december 2020. Det förekommer inte några personaloptioner kvar att utnyttja inom programmet 2015/2025.

Teckningsoptionsprogram

Det finns ett teckningsoptionsprogram. Det utgavs 2018 och ger rätt till teckning av 1 stamaktie per option.

Tabell 2 - Ersättning till verkställande direktören i teckningsoptioner*

Namn och befattning	Huvudsakliga villkor för programmet							Information avseende räkenskapsåret 2020**					
								Ingående balans	Förändring under året			Utgående balans	
	Programmets namn	Prestationsperiod	Datum för tilldelning	Datum för intjänande	Utgång av inläsningsperiod	Period för utnyttjande	Lösenpris för aktierna (SEK)	Antal teckningsoptioner vid början av året (000)	Tilldelade teckningsoptioner (000)	Intjänade teckningsoptioner (000)	Teckningsoptioner föremål för prestationsvillkor (000)	Tilldelade prestationsoptioner som ej intjänats (000)	Teckningsoptioner föremål för inläsningsperiod (000)
Emil Billbäck, vd	TO 2018/2021	e/t	2018-06-27	e/t	e/t	2021-06-01 – 2021-06-30	15,94	170	0	0	0	0	170

* Vice verkställande direktören deltar inte i något teckningsoptionsprogram.

** Inga förändringar har skett under 2020 avseende TO 2018/2021, i vilket den verkställande direktören innehar 170 000 optioner.

Prestationsaktieprogram

Det finns tre program riktade i huvudsak till nyanställda och ett program riktat till två styrelseledamöter. Alla program löper på fyra år; det som är riktat till styrelseledamöter löper fram till 2021 och de andra löper fram till 2021, 2022 respektive 2023. För varje sparaktie kan max två, tre eller fyra prestationsaktier tilldelas till de anställda utan betalning beroende på framtida aktiekurs och bolagets utveckling avseende försäljning och EBITDA under löptiden. Prestationsaktierna har emitterats i form av C-aktier med en teckningskurs och ett kvotvärde om 0,625 SEK per aktie.

Tabell 3 - Ersättning till verkställande direktören, vice verkställande direktören och styrelsen i form av aktier

Namn och befattning	Huvudsakliga villkor i prestationsaktieprogram					Information avseende räkenskapsåret 2020					
						Ingående balans	Förändring under året			Utgående balans	
	Programmets namn	Prestationsperiod	Tilldelningsdatum	Intjänanddatum	Slutdatum för behållande av sparaktierna	Antal prestationsaktier i början av året (000)*	Antal nya prestationsaktier som utgivits (000)	Antal prestationsaktier som intjänats (000)**	Antal prestationsaktier som är beroende av prestationsvillkor (000)	Antal aktier som utgivits men ej intjänats (000)	Antal prestationsaktier som är villkorade av fortsatt behållning (000)***
Emil Billbäck, vd	LTI2018	2018-01-01 - 2021-12-31	2018-06-20	2021-12-31	2021-12-31	30	0	e/t	30	0	30
	LTI2019	2019-01-01 - 2022-12-31	2019-06-19	2022-12-31	2022-12-31	80	0	e/t	80	0	80
Håkan Johansson, CFO och vice vd	LTI2018	2018-01-01 - 2021-12-31	2018-11-07	2021-12-31	2021-12-31	15	0	e/t	15	0	15
	LTI2019	2019-01-01 - 2022-12-31	2019-06-19	2022-12-31	2022-12-31	10	0	e/t	10	0	10
Tone Kvåle, Styrelseledamot	LTI2018 Styrelse	2018-01-01 - 2021-12-31	2018-07-10	2021-12-31	2021-12-31	15	0	e/t	15	0	15
Lennart Johansson, Styrelseledamot	LTI2018 Styrelse	2018-01-01 - 2021-12-31	2018-07-10	2021-12-31	2021-12-31	15	0	e/t	15	0	15

* Det antal prestationsaktier som varje person skulle kunna bli berättigade till förutsatt fullt utfall av prestationsmål.

** Vissa prestationsmål bestäms årsvis av styrelsen men presenteras först vid utgången av respektive program, varför antalet intjänade prestationsaktier endast kan anges först efter sista dagen för respektive programs intjänandeperiod.

*** Antal prestationsaktierätter som är villkorade av fortsatt behållning sammanfaller med antal prestationsaktierätter som är beroende av prestationsvillkor.

Prestationsaktieprogram och personaloptionsprogram

Personaloptioner och prestationsaktier värderas till verkligt värde per allokeringsdatum. Den totala kostnaden fördelas över intjänandeperioden. Kostnaden redovisas som personalkostnad och krediteras eget kapital. Sociala kostnader omvärderas till verkligt värde. När optionerna utnyttjas emitterar bolaget nya aktier. Ersättning för aktierna i samband med utnyttjande av personaloptioner tillgodoräknas eget kapital.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen är kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier, som kan vara finansiella, såsom nettoomsättning och rörelseresultat (EBIT), eller icke-finansiella, såsom kvalitativa mål. Mindre än 40 procent av den rörliga ersättningen ska bero på icke-finansiella kriterier. Kriterierna har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Genom att koppla målen på ett tydligt och mätbart sätt till Bolagets ekonomiska och operativa utveckling bidrar de till genomförandet av företagets affärsstrategi samt företagets kort- och långsiktiga utveckling, inklusive dess hållbarhet.

Tabell 4 – Verkställande direktören och vice verkställande direktörens prestationer under räkenskapsåret

Namn och befattning	Beskrivning av prestationskriterier	Relativ viktning av prestationskriterierna	a) Uppmätt prestation
			b) Faktiskt tilldelnings-/ersättningsresultat
Emil Billbäck, vd	Nettoomsättning mot ett definierat mål	30 % vid måluppfyllnad upp till 100 % (med möjlighet till överprestationstak upp till 45 % vid måluppfyllnad om 150 %)	a) 180,9 MSEK (0 %) b) 0 TSEK
	Rörelseresultat (EBIT) mot ett definierat mål	30 % vid måluppfyllnad upp till 100 % (med möjlighet till överprestationstak upp till 45 % vid måluppfyllnad om 150 %)	a) -98,6 MSEK (27 %) b) 581 TSEK
	Icke-finansiella mål	40 % vid måluppfyllnad upp till 100 % (med möjlighet till överprestationstak upp till 60 % vid måluppfyllnad om 150 %)	a) n/a (46 %) b) 990 TSEK
Håkan Johansson, CFO och vice vd	Nettoomsättning mot ett definierat mål	30 % vid måluppfyllnad upp till 100 % (med möjlighet till överprestationstak upp till 45 % vid måluppfyllnad om 150 %)	a) 180,9 MSEK (0 %) b) 0 TSEK
	Rörelseresultat (EBIT) mot ett definierat mål	30 % vid måluppfyllnad upp till 100 % (med möjlighet till överprestationstak upp till 45 % vid måluppfyllnad om 150 %)	a) -98,6 MSEK (27 %) b) 99 TSEK
	Icke-finansiella mål	40 % vid måluppfyllnad upp till 100 % (med möjlighet till överprestationstak upp till 60 % vid måluppfyllnad om 150 %)	a) n/a (52 %) b) 190 TSEK

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

Årlig förändring	2016 vs 2015*	2017 vs 2016*	2018 vs 2017*	2019 vs 2018*	2020 vs 2019	2020
Ersättning**						
Emil Billbäck, vd (fr o m 1 mars 2018)	+1 121 (+31,6%)	-17 (-0,4%)	+4 128 (+88,7%)	-2 272 (-25,9%)	-1 510 (-23,2%)	4 998
Håkan Johansson, CFO och vice vd (fr o m 28 november 2018)	e/t***	e/t***	+1 917 (+56,3%)	-3 002 (-56,4%)	-247 (-10,7%)	2 071
Koncernens prestation						
Kriterie: Nettoomsättning	+42 844 (+69,4%)	+24 702 (+23,6%)	-32 678 (-25,3%)	+58 839 (+60,9%)	+25 398 (+16,3%)	180 860
Kriterie: EBIT	-34 839 (-64,6%)	-10 540 (-11,9%)	-75 119 (-75,7%)	+16 302 (+9,3%)	+59 541 (+37,7%)	-98 561
Genomsnittlig ersättning baserat på medelantalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen						
Anställda i koncernen****	+42 (+4,2%)	-13 (-1,2%)	+186 (+18,4%)	+83 (+6,9%)	-159 (-12,4%)	1 125

* Uppgifter för 2018 innehåller både nuvarande och föregående vd och vice vd då de nuvarande direktörerna tillsattes under det året. Alla uppgifter före 2018 avser tidigare direktörer.

** Inklusive avgångsvederlag under 2018 till dåvarande vice vd uppgående till 1 290 TSEK.

*** Inga uppgifter anges för 2015 och 2016 eftersom det under de åren under en period saknades vice vd samt under en period fanns en vice vd som ej var anställd inom koncernen.

**** Exklusive medlemmar i koncernledningen.

BILAGA 7

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 10, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 10 blir § 11, nuvarande § 11 blir § 12 och slutligen nuvarande § 12 blir § 13.

Föreslagen lydelse
10 § Fullmaktsinsamling och poströstning <i>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.</i> <i>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.</i>

Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

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

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Lund i april 2021

BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSORDNING

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn ska vara BONESUPPORT HOLDING AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva forskning och utveckling inom det biomedicinska området samt tillverkning och handel med läkemedel, medicinteknisk utrustning, ortopediska implantat samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 18 125 000 kronor och högst 72 500 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 29 000 000 och högst 116 000 000.

6 § Aktieslag

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämman, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmäls för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

7 § Styrelsen

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter.

8 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska ett registrerat revisionsbolag, eller en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleant, utses.

9 § Kallelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

10 § Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämman besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

11§ Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

13 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

BILAGA 8

BOLAGSORDNING

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn ska vara BONESUPPORT HOLDING AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva forskning och utveckling inom det biomedicinska området samt tillverkning och handel med läkemedel, medicinteknisk utrustning, ortopediska implantat samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 18 125 000 kronor och högst 72 500 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 29 000 000 och högst 116 000 000.

6 § Aktieslag

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-

aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

7 § Styrelsen

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter.

8 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska ett registrerat revisionsbolag, eller en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleant, utses.

9 § Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

10 § Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

11§ Ärenden på årsstämman

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

13 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

BILAGA 9

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda, innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; alternativt (E) bemyndigande för att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part

Styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB (publ), org. nr 556802-2171 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 20 maj 2021 beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda ("LTI 2021") i enlighet med A nedan.

Beslutet enligt punkt A ska vara villkorat av att årsstämman också fattar beslut om antingen säkringsåtgärder enligt punkterna B – D, eller, om majoritetskravet för punkterna B - D inte uppnås, enligt punkt E. För det fall punkterna B - D antas förfaller punkt E. För det fall punkt A inte antas förfaller punkterna B - E.

A. Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram

Bakgrund och motiv

På årsstämman i Bolaget har sedan 2018 fattats beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda och där villkoren i huvudsak motsvarar de villkor som utgör LTI 2021, vilka återfinns nedan.

Det övergripande syftet med LTI 2021 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2021 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2021 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla ledande befattningshavare och andra nyckelanställda.

I ljuset av ovan och mot bakgrund av nedan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna LTI 2021 är väl avvägt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Villkor för LTI 2021

1. För att få delta i LTI 2021 krävs att deltagaren anställts i Bolaget eller annat bolag i koncernen senast vid utgången av Investeringsperioden enligt nedan. LTI 2021 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i Bolaget ("**Sparaktier**"). För att få

delta i LTI 2021 ska respektive deltagare minst förvärva eller allokera det antal Sparaktier som anges för respektive kategori i tabellen under punkten 4 nedan (vilket antal också utgör det maximala antalet Sparaktier som CEO, CFO och ledande befattningshavare ska kunna förvärva eller allokera inom ramen för LTI 2021). Investeringen i Sparaktier kan åstadkommas genom förvärv av stamaktier i marknaden eller genom allokering av deltagares redan innehavda stamaktier som inte nyttjats som sparaktier i ett redan befintligt incitamentsprogram. Investering respektive allokering ska ha skett under perioden: från det att bolagstämman beslutar om att införa LTI 2021 till och med den 31 december 2021 ("**Investeringsperioden**").

2. Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2023 ("**Sparperioden**") har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i Bolaget vederlagsfritt ("**Prestationsaktier**") under förutsättning att, dels de nedan angivna prestationsmålen ("**Prestationsmålen**") uppnås eller överträffas, dels att deltagarens anställning, med de undantag som anges i punkt 8 nedan, inte sagts upp före utgången av Sparperioden. Skälet till att Sparperioden understiger tre år är att Bolaget i närtid står inför en period - med för Bolaget - viktiga milstolpar, vilka är avgörande för Bolagets långsiktiga utveckling. Att genom LTI 2021 öka aktieägarintresset hos ledande befattningshavare och andra nyckelanställda bedöms gynna Bolagets långsiktiga utveckling.
3. Avseende det nedan angivna Försäljningsmålet och EBITDA-målet intjänas Prestationsaktier hänförliga därtill linjärt under Sparperioden, medan Prestationsaktier hänförliga till det nedan angivna Aktiekursmålet intjänas vid sista dagen för Aktiekursmålets mätperiod, dvs. den 31 december 2023.
4. LTI 2021 ska omfatta följande personalkategorier och deltagaren ska förvärva eller allokera följande antal Sparaktier med möjlighet att bli tilldelad upp till nedan angivet antal intjänade Prestationsaktier per Sparaktie:

Befattning	Antal Sparaktier (per deltagare)	Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie	Totalt och maximalt antal Prestationsaktier
CEO	28 000	6	168 000
CFO	8 000	6	48 000
Ledande befattningshavare (General management team) (7 personer)	5 000	6	210 000
Nyckelanställda (utöver ledande befattningshavare) (13 personer)	Maximalt 3 000 (men färre antal Sparaktier kan förvärfvas/allokeras)	6	234 000

	i etapper om 1 000)		
--	------------------------	--	--

5. Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmsta heltal.
6. Det totala antalet Prestationsaktier enligt LTI 2021 ska inte överstiga 660 000.
7. De Prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser (i) aktiekurs-utvecklingen för Bolagets aktier ("**Aktiekursmålet**"), viktat som 30 procent av Prestationsmålen, (ii) nettoomsättning för respektive räkenskapsår 2021-2023 ("**Försäljningsmålet**"), viktat som 50 procent av Prestationsmålen, och (iii) EBITDA för respektive räkenskapsår 2021-2023 ("**EBITDA- målet**"), viktat som 20 procent av Prestationsmålen. Såvitt avser Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska mätperioderna för dessa två Prestationsmål fördelas med 1/3 för respektive räkenskapsår: 2021, 2022 och 2023.

Aktiekursmålet relaterar till utvecklingen för Bolagets aktiekurs på Nasdaq Stockholm under perioden från dagen för årsstämman 2021 till och med den 31 december 2023. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2021 och 30 handelsdagar omedelbart före den 31 december 2023. En ökning av aktiekursen med mindre än 25 procent berättigar inte till någon intjäning av Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet och en ökning av aktiekursen med 50 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga Prestationsaktier som hänför sig till Aktiekursmålet. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 25 procent och 50 procent kommer intjäning av Prestationsaktier att ske linjärt.

Försäljningsmålet och *EBITDA-målet* ska fastställas av styrelsen årligen, såvitt avser räkenskapsåret 2021 före det att LTI 2021 erbjuds till deltagarna och såvitt avser påföljande år, så snart som möjligt i början av räkenskapsåret. För respektive mål ska därvid för varje räkenskapsår fastställas en miniminivå respektive en målnivå (max). Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som hänför sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt. Styrelsen avser att presentera de beslutade målen avseende Försäljningsmålet och EBITDA-målet samt uppfyllelsen av dessa senast i samband med att LTI 2021 avslutas.

8. Om, innan utgången av Sparperioden, en deltagares anställning i Bolaget (i) upphör grund av pension, dödsfall eller långvarig sjukdom; (ii) sägs upp från Bolagets sida varvid uppsägning inte är hänförlig till personliga skäl eller väsentligt avtalsbrott; eller (iii) sägs upp eller upphör och om det annars, enligt styrelsens bedömning, föreligger motsvarande skäligena orsaker till att deltagares anställning sägs upp eller upphör, ska vederbörande vara fortsatt berättigad till att

erhålla vid upphörandet eller uppsägningen redan intjänade Prestationsaktier, även för det fall han eller hon säljer sina Sparaktier efter ovan angiven händelse men före utgången av Sparperioden.

9. Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt villkoren ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat, 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 lämpligt.
10. Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
11. Tilldelning av Prestationsaktier ska ske efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2023, med målsättning att tilldelning av Prestationsaktier ska ske cirka 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén.
12. Deltagande i LTI 2021 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för Bolaget.
13. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2021 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. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar Bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att Prestationsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen, återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.

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 728 000 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 är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2021 och för att säkra därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, vilket ska ske genom att Bolaget återköper de emitterade C-aktierna enligt

bemyndigandet i punkten C nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier enligt vad som framgår av 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 interimsktieförvärv, 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 och därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter för LTI 2021.

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

D. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2021 och för att säkra därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, 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 2021, högst 660 000 aktier.
2. De aktier som kan överlåtas enligt punkt 1 ovan ska kunna utgöras antingen av aktier som nyemitterats och återköpts enligt punkterna B - C ovan eller, efter omvandling till stamaktier, C-aktier som emitterats i samband med tidigare motsvarande LTI-program, men inte behövs för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt sådana program.
3. Varvid det särskilt noteras att antalet aktier som överlåts enligt LTI 2021 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i Bolaget, vilket följaktligen i motsvarande mån påverkar det högsta antalet aktier som kan överlåtas.
4. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTI 2021 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.
5. Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2021 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2021.

Eftersom LTI 2021 inledningsvis i princip inte förväntas ge upphov till några sociala avgifter för Bolaget har styrelsen beslutat att inte föreslå för årsstämman 2021 att besluta om bemyndigande avseende överlåtelse eller överlåtelse av egna stamaktier på en reglerad marknad för säkra kostnader kopplade till LTI 2021, såsom sociala avgifter. Innan eventuella överlåtelser av Bolagets aktier sker till deltagare i LTI 2021 avser styrelsen däremot föreslå senare bolagsstämma att besluta att överlåtelse får ske av egna stamaktier på en reglerad marknad för att säkra sådana utbetalningar.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2021.

E. Aktieswap-avtal med en tredje part

Skulle majoritetskravet för punkterna B - D ovan inte uppfyllas, föreslår styrelsen, att årsstämman, i syfte att säkra leverans av Prestationsaktier samt för att täcka därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, istället beslutar att bemyndiga styrelsen att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part. Aktieswap-avtalet innebär att den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta stamaktier i Bolaget till deltagarna i LTI 2021 samt sälja stamaktier i marknaden.

Kostnader av LTI 2021

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2021. Kostnaderna för LTI 2021, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarderna IFRS 2 och periodiseras över intjänandeperioden som löper till och med december 2023. Beräkningen har utförts baserat på den noterade stängningskursen för aktier i Bolaget per den 26 mars 2021, det vill säga 60,80 kronor per aktie, och med följande antaganden: (i) en årlig direktavkastning om 0 procent; (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 0 procent; (iii) en uppfyllelse av Prestationsmålen om 100 procent; och (iv) att totalt maximalt 660 000 Prestationsaktier kan komma att tilldelas.

Utöver vad som följer av ovanstående har kostnaderna för LTI 2021 baserats på att LTI 2021 omfattar högst 22 deltagare. Totalt uppskattas kostnaderna för LTI 2021 enligt IFRS 2 uppgå till cirka 33,3 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 14,9 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden, samt under antagande om en aktiekursuppgång om 50 procent under LTI 2021:s löptid och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 24,7 procent.

De förväntade årliga kostnaderna om 19,3 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 13,6 procent av Bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2020. Baserat på beräkningen av kostnader enligt ovan hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2020 förändrats från – 1,72 kronor till – 1,98 kronor.

För det fall årsstämman bifaller punkt E, beräknas kostnaden för ingående av aktieswap-avtal uppgå till omkring 1 miljon kronor.

Övriga incitamentsprogram i Bolaget och utspädning

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i Bolaget till 65 064 222 aktier, varav 63 774 222 är stamaktier och 1 290 000 är C-aktier som utgivits i anslutning till de aktiesparprogram som beslutades vid årsstämmorna 2018, 2019 och 2020 och som kommer att omvandlas till stamaktier inför leverans till deltagarna.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre (3) personaloptionsprogram, ett (1) teckningsoptionsprogram och fyra (4) prestationsbaserade aktiesparprogram utestående i Bolaget.

Med beaktande av möjligheten att använda redan befintliga C-aktier enligt punkt D 2. ovan, kan maximalt antal aktier som emitteras, för fullgörande av leverans av Prestationsaktier och aktier för att säkra kostnader till följd av LTI 2021, uppgå till 728 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 1,1 procent av Bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av det nu föreslagna incitamentsprogrammet.

Bolagets styrelse har informerats om att Bolagets valberedning, parallellt med LTI 2021 som är riktat till anställda i Bolaget, avser att lägga fram ett förslag för bolagsstämman avseende ett incitamentsprogram med liknande villkor som för LTI 2021 för vissa styrelseledamöter i Bolaget ("**Styrelse-LTI 2021**"). LTI 2021 och Styrelse-LTI 2021 kommer sammantaget, inklusive de aktier som emitteras för att säkra kostnader till följd av programmen, innebära att totalt högst 876 000 aktier utges.

Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och LTI 2021 inklusive Styrelse-LTI 2021 utnyttjas fullt ut kommer totalt 2 823 132 nya stamaktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 4,2 procent av Bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående och nu föreslagna incitamentsprogram.

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.

För det fall årsstämman bifaller punkt E, kommer aktieswap-avtalet inte att påverka utspädningen eller vinsten per aktie utöver de kostnader som föranleds av LTI 2021.

Förslagets beredning

Förslaget till LTI 2021 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Majoritetskrav

För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten A krävs att aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget. Avseende punkterna B - D ovan utgör dessa ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut och för giltigt stämmobeslut krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av vid årsstämman representerade aktier

och avgivna röster. För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten E krävs att aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget.

Bemyndigande

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

Lund i april 2021

BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Med anledning av styrelsens och valberedningens respektive förslag till årsstämman den 20 maj 2021 om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier avger styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171 ("Bolaget"), följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Enligt de föreslagna bemyndigandena kommer Bolaget att kunna återköpa upp till totalt 876 000 egna C-aktier till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde, dvs. 0,625 kronor per aktie. Det totala beloppet som kan komma att utges vid förvärv enligt bemyndigandena uppgår således till 547 500 kronor.

Bolagets verksamhet och dess omfattning framgår av Bolagets bolagsordning och av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Av årsredovisningen framgår Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2020. Det framgår vidare vilka principer som har tillämpats vid värdering av Bolagets och koncernens tillgångar, avsättningar och skulder. Inga tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 uppgår Bolagets fria egna kapital (disponibla vinstmedel och fria fonder) till cirka 1 225 miljoner kronor. Bolagets bundna egna kapital uppgick per balansdagen den 31 december 2020 till cirka 41 miljoner kronor. Det är styrelsens bedömning att det kommer att finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital om de föreslagna bemyndigandena om förvärv av egna C-aktier utnyttjas fullt ut.

Även vid fullt utnyttjande av de föreslagna återköpsbemyndigandena kommer påverkan på Bolagets respektive koncernens likviditet att vara marginell.

Styrelsen bedömer att förvärv av C-aktier i enlighet med de föreslagna bemyndigandena inte kommer att påverka Bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser, vare sig på kort eller lång sikt. Utnyttjande av de föreslagna bemyndigandena 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 de föreslagna bemyndigandena 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 de föreslagna bemyndigandena om förvärv av egna C-aktier är försvarliga 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 de föreslagna bemyndigandena är försvarliga med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen.

Lund den 14 april 2021
BONESUPPORT HOLDING AB (PUBL)
STYRELSEN

Lennart Johansson

Håkan Björklund

Tone Kvåle

Lars Lidgren

Björn Odlander

BILAGA 10

Valberedningens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier; alternativt (E) bemyndigande för att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part

Valberedningen i BONESUPPORT HOLDING AB (publ), org. nr 556802-2171 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 20 maj 2021 beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram ("Styrelse-LTI 2021") för vissa styrelseledamöter i enlighet med A nedan.

Beslutet enligt punkt A ska vara villkorat av att årsstämman också fattar beslut om antingen säkringsåtgärder enligt punkterna B – D, eller, om majoritetskravet för punkterna B - D inte uppnås, enligt punkt E. För det fall punkterna B - D antas förfaller punkt E. För det fall punkt A inte antas förfaller punkterna B - E.

A. Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram

Bakgrund och motiv

Styrelse-LTI 2021 har initierats och beretts av valberedningen med beaktande av att Bolaget konkurrerar om kvalificerade styrelseledamöter på en internationellt konkurrensutsatt marknad.

Det övergripande syftet med Styrelse-LTI 2021 är att sammanlänka styrelseledamöternas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. Styrelse-LTI 2021 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna.

I ljuset av ovan och mot bakgrund av nedan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer valberedningen att det föreslagna Styrelse-LTI 2021 är väl avvägt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Villkor för Styrelse-LTI 2021

1. Styrelse-LTI 2021 ska omfatta styrelseledamöterna Lennart Johansson och Tone Kvåle. Styrelseledamöterna Håkan Björklund och Björn Odlander, som har kopplingar till Bolagets ägare och Lars Lidgren, som är grundare av Bolaget, ska inte omfattas av Styrelse-LTI 2021.
2. Styrelse-LTI 2021 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i Bolaget ("Sparaktier"). För att få delta i Styrelse-LTI 2021 ska respektive deltagare minst förvärva eller allokera det antal Sparaktier som anges för respektive deltagare nedan (vilket antal också utgör det maximala antalet Sparaktier som respektive deltagare ska kunna förvärva eller allokera inom ramen för Styrelse-LTI 2021).

Investeringen i Sparaktier kan åstadkommas genom förvärv av stamaktier i marknaden eller genom allokering av deltagares redan innehavda stamaktier som inte nyttjats som sparaktier i ett redan befintligt incitamentsprogram. Investering respektive allokering ska ha skett under perioden: från det att bolagstämman beslutar om att införa Styrelse-LTI 2021 till och med den 31 december 2021 ("**Investeringsperioden**").

3. Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med dagen för årsstämman 2024 (vilken avses att hållas i maj 2024) ("**Incitamentsperioden**"), har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i Bolaget vederlagsfritt ("**Prestationsaktier**"), under förutsättning att, dels det nedan angivna prestationsmålet ("**Prestationsmålet**") uppnås eller överträffas, dels deltagaren, med de undantag som anges i punkt 8 nedan, fortsatt varit styrelseledamot i Bolaget under Incitamentsperioden. Incitamentsperioden understiger således tre år. Skälet till att Incitamentsperioden understiger tre år är att Bolaget i närtid står inför en period med - för Bolaget viktiga milstolpar - vilka är avgörande för Bolagets långsiktiga utveckling. Att genom Styrelse-LTI 2021 öka aktieägarintresset hos styrelseledamöter bedöms gynna Bolagets långsiktiga utveckling.

4. Deltagare ska förvärva eller allokera följande antal Sparaktier samt ha möjlighet att bli tilldelad upp till följande antal intjänade Prestationsaktier per Sparaktie:

Deltagare	Antal Sparaktier (per deltagare)	Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie	Totalt och maximalt antal Prestationsaktier
Lennart Johansson och Tone Kvåle	20 000	3	120 000

5. Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmsta heltal.
6. Det totala antalet Prestationsaktier enligt Styrelse-LTI 2021 ska inte överstiga 120 000.
7. Prestationsmålet som måste uppnås eller överträffas relaterar till utvecklingen för Bolagets aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2021 till och med dagen för årsstämman 2024. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2021 och 30 handelsdagar omedelbart före årsstämman 2024. En ökning av aktiekursen med mindre än 37,5 procent berättigar inte till någon intjäning av några Prestationsaktier och en ökning av aktiekursen med 75 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga Prestationsaktier. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 37,5 procent och 75 procent kommer intjäning av Prestationsaktier att ske linjärt.
8. Om en deltagare upphör att vara styrelseledamot före utgången av Incitamentsperioden ska vederbörande vara fortsatt berättigad till att erhålla Prestationsaktier pro rata sin avklarade tjänstgöringsperiod som styrelseledamot, även för det fall han eller hon säljer sina Sparaktier efter ovan angivet upphörande men före utgången av Incitamentsperioden, under förutsättning att (i) upphörandet inte är till följd av eget utträde ur styrelsen eller att styrelseledamoten avböjt omval, och (ii) deltagaren inte har nekats

ansvarsfrihet av en bolagsstämma.

9. Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
10. Tilldelning av Prestationsaktier ska ske efter årsstämman 2024, (d.v.s. troligen i maj 2024), med en målsättning att tilldelning av Prestationsaktier ska ske cirka 30 dagar efter dagen för årsstämman 2024.
11. Deltagande i Styrelse-LTI 2021 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för Bolaget.
12. Ersättningsutskott, exklusive de ledamöter som deltar i Styrelse-LTI 2021, (om tillämpligt) ska ansvara för hanteringen av Styrelse-LTI 2021 inom ramen för de ovan angivna 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. Ersättningsutskott ska också ansvara för omräkningar i enlighet med punkten 9 ovan.
13. I händelse av ett offentligt uppköpserbudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion ska samtliga Prestationsaktier anses omedelbart intjänade och tilldelas i samband med transaktionens slutförande under förutsättning att deltagaren vid tidpunkten för transaktionen (i) alltjämt är styrelseledamot i Bolaget; och (ii) alltjämt inneharsamtliga Sparaktier. Vidare, om en styrelseledamot inte längre är styrelseledamot i Bolaget när en händelse som nämns i denna punkt inträffar men är, i enlighet med punkt 8 ovan, berättigad att erhålla Prestationsaktier pro rata i förhållande till sin avklarade tjänstgöringsperiod ska det antal Prestationsaktier som denne är berättigad till anses omedelbart intjänade och tilldelas i samband med transaktionens slutförande.

B. Bemyndigande för riktad emission av C-aktier

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 148 000 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 är att säkerställa leverans av Prestationsaktier och för att säkra därmed förknippade kostnader i Styrelse-LTI 2021, såsom sociala avgifter vilket ska ske genom att Bolaget återköper de emitterade C-aktierna enligt bemyndigande under punkten C nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier till deltagare i Styrelse-LTI 2021 i enlighet med punkten D nedan.

C. Bemyndigande för återköp av C-aktier

Valberedningen 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 förvärvserbudande 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 och därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter för Styrelse-LTI 2021.

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

D. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot deltagare i Styrelse-LTI 2021 och för att säkra därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, föreslår valberedningen 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 Styrelse-LTI 2021, högst 120 000 aktier.
2. De aktier som kan överlåtas enligt punkt 1 ovan ska kunna utgöras antingen av aktier som nyemitterats och återköpts enligt punkterna B - C ovan eller, efter omvandling till stamaktier, C-aktier som emitterats i samband med tidigare motsvarande LTI-program, men inte behövs för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt sådana program.
3. Varvid det särskilt noteras att antalet aktier som överlåts enligt Styrelse-LTI 2021 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i Bolaget, vilket följaktligen i motsvarande mån påverkar det högsta antalet aktier som kan överlåtas.
4. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i Styrelse-LTI 2021 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.
5. Överlåtelse av aktier till deltagare i Styrelse-LTI 2021 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för Styrelse-LTI 2021.

Eftersom Styrelse-LTI 2021 inledningsvis i princip inte förväntas ge upphov till några sociala avgifter för Bolaget har valberedningen beslutat att inte föreslå för årsstämman 2021 att besluta om bemyndigande avseende överlåtelse eller överlåtelse av egna stamaktier på en reglerad marknad för säkra kostnader kopplade till Styrelse-LTI 2021, såsom sociala avgifter. Innan eventuella överlåtelser av Bolagets aktier sker till deltagare i Styrelse-LTI 2021 avser valberedningen däremot föreslå senare bolagsstämma att besluta att överlåtelse får ske av egna stamaktier på en reglerad marknad för att säkra sådana utbetalningar.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i Styrelse-LTI 2021.

E. Aktieswap-avtal med en tredje part

Skulle majoritetskravet för punkterna B - D ovan inte uppfyllas, föreslår valberedningen, att årsstämman, i syfte att säkra leverans av Prestationsaktier samt för att täcka därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, istället beslutar att bemyndiga styrelsen att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part. Aktieswap-avtalet innebär att den tredje

parten i eget namn ska förvärva och överlåta stamaktier i Bolaget till deltagarna i Styrelse-LTI 2021 samt sälja stamaktier i marknaden.

Kostnader av Styrelse-LTI 2021

Styrelse-LTI 2021 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att rätten att erhålla Prestationsaktier ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden.

Valberedningen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för Styrelse-LTI 2021 som baseras på en aktiekurs vid slutlig tilldelning om 106,4 kronor, att varje deltagare gör en egen investering i Sparaktier som kvalificerar för deltagande i Styrelse-LTI 2021 samt att maximalt antal Prestationsaktier tilldelas. Värdet av Prestationsaktierna har beräknats baserat på en aktiekurs om 60,80 kronor vid införandet av Styrelse-LTI 2021. Under dessa förutsättningar har värdet per Prestationsaktie beräknats till 21,90 kronor.

Sammantaget ger detta en maximal kostnad för Styrelse-LTI 2021 om cirka 2,6 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för utgående sociala avgifter, under ett antagande om en aktiekursuppgång om 75 procent vid tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktier och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 23,3 procent, beräknas uppgå till högst cirka 3,0 miljoner kronor.

För det fall årsstämman bifaller punkt E, beräknas kostnaden för ingående av aktieswap-avtal uppgå till omkring 300 000 kronor.

Övriga incitamentsprogram i Bolaget och utspädning

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i Bolaget till 65 064 222 aktier, varav 63 774 222 är stamaktier och 1 290 000 är C-aktier som utgivits i anslutning till de aktiesparprogram som beslutades vid årsstämmorna 2018, 2019 och 2020 och som kommer att omvandlas till stamaktier inför leverans till deltagarna.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre (3) personaloptionsprogram, ett (1) teckningsoptionsprogram och fyra (4) prestationsbaserade aktiesparprogram utestående i Bolaget.

Med beaktande av möjligheten att använda redan befintliga C-aktier enligt punkt D 2. ovan, kan maximalt antal aktier som emitteras, för fullgörande av leverans av Prestationsaktier och aktier för att säkra kostnader till följd av Styrelse-LTI 2021, uppgå till 148 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,2 procent av Bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av det nu föreslagna incitamentsprogrammet.

Valberedningen har informerats om att Bolagets styrelse, parallellt med Styrelse-LTI 2021 som är riktat till vissa styrelseledamöter i Bolaget, avser att lägga fram ett förslag för bolagsstämman avseende ett incitamentsprogram med liknande villkor för vissa anställda i Bolaget, ("**LTI 2021**"). LTI 2021 och med Styrelse-LTI 2021 kommer sammantaget, inklusive de aktier som emitteras för att säkra kostnader till följd av programmen, innebära att totalt högst 876 000 aktier utges.

Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och LTI 2021 inklusive Styrelse-LTI 2021 utnyttjas fullt ut kommer totalt 2 823 132 nya stamaktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 4,2 procent av Bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående och nu föreslagna incitamentsprogram.

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.

För det fall årsstämman bifaller punkt E, kommer aktieswap-avtalet inte att påverka utspädningen eller vinsten per aktie utöver de kostnader som föranleds av Styrelse-LTI 2021.

Förslagets beredning

Förslaget till Styrelse-LTI 2021 har beretts av valberedningen i samråd med externa rådgivare. Styrelseordföranden Lennart Johansson har dock inte deltagit i valberedningens beredning av förslaget.

Majoritetskrav

För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten A krävs att aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget. Avseende punkterna B - D ovan utgör dessa ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut och för giltigt stämmobeslut krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av vid årsstämman representerade aktier och avgivna röster. För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten E krävs att aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget.

Bemyndigande

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

Lund i april 2021

BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Valberedningen

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Med anledning av styrelsens och valberedningens respektive förslag till årsstämman den 20 maj 2021 om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier avger styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171 ("**Bolaget**"), följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Enligt de föreslagna bemyndigandena kommer Bolaget att kunna återköpa upp till totalt 876 000 egna C-aktier till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde, dvs. 0,625 kronor per aktie. Det totala beloppet som kan komma att utges vid förvärv enligt bemyndigandena uppgår således till 547 500 kronor.

Bolagets verksamhet och dess omfattning framgår av Bolagets bolagsordning och av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Av årsredovisningen framgår Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2020. Det framgår vidare vilka principer som har tillämpats vid värdering av Bolagets och koncernens tillgångar, avsättningar och skulder. Inga tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 uppgår Bolagets fria egna kapital (disponibla vinstmedel och fria fonder) till cirka 1 225 miljoner kronor. Bolagets bundna egna kapital uppgick per balansdagen den 31 december 2020 till cirka 41 miljoner kronor. Det är styrelsens bedömning att det kommer att finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital om de föreslagna bemyndigandena om förvärv av egna C-aktier utnyttjas fullt ut.

Även vid fullt utnyttjande av de föreslagna återköpsbemyndigandena kommer påverkan på Bolagets respektive koncernens likviditet att vara marginell.

Styrelsen bedömer att förvärv av C-aktier i enlighet med de föreslagna bemyndigandena inte kommer att påverka Bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser, vare sig på kort eller lång sikt. Utnyttjande av de föreslagna bemyndigandena förväntas inte heller negativt påverka Bolagets och koncernens förmåga att göra affärs-
mässigt motiverade investeringar. Styrelsen gör också bedömningen att Bolagets och koncernens egna kapital, efter utnyttjandet av de föreslagna bemyndigandena 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 de föreslagna bemyndigandena om förvärv av egna C-aktier är försvarliga 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 de föreslagna bemyndigandena är försvarliga med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen.

Lund den 14 april 2021
BONESUPPORT HOLDING AB (PUBL)
STYRELSEN

Lennart Johansson

Håkan Björklund

Tone Kvåle

Lars Lidgren

Björn Odlander