

## **PRESSMEDDELANDE**

Malmö, Sverige  
2019-04-10

# **Kallelse till årsstämma i BIMobject AB (publ)**

**Aktieägarna i BIMobject AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019, kl. 09:00 på Studio, konferensrum Satellit, Nordenskiöldsgatan 24, i Malmö.**

### **Rätt att delta och anmälan**

Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 9 maj 2019, skriftligen på adress BIMobject AB, c/o Studio, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-685 29 00 eller per e-post [bolagsstamma@bimobject.com](mailto:bolagsstamma@bimobject.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd torsdagen den 9 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### **Ombud m.m.**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.bimobject.com](http://www.bimobject.com) och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

### **Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 120 319 684. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelse och revisorer

12. Beslut om valberedning
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie 2019/2024
16. Stämman avslutas

### **Resultatdisposition (punkt 8b)**

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

### **Val och arvodering av styrelse och revisorer (punkterna 9-11)**

Aktieägare representerande cirka 31 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att årsstämman utser fem styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleant.

Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Anders Wilhjem, Phillippe Butty, Stefan Larsson och Patrick Söderlund samt nyval av Johan Svanström. Anders Wilhjem föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Johan Svanström avses utses till styrelsens vice ordförande. Johannes Reischböck och Hjalmar Winbladh har avböjt omval.

Johan Svanström, född 1971, anslöt till BIMobject som tillförordnad VD i januari 2019. Han är partner på EQT Partners och Investment Advisor på EQT Ventures. Johan var fram till nyligen President på Hotels.com och under fem år medlem av den globala ledningsgruppen för dess moderbolag, Expedia Group Inc. Johan var även President för Expedia Affiliate Network, B2B-partnerdelen för Expedia Group, i över tre år. Före sin tid på Expedia var Johan Head of the Digital Innovations Group på McDonalds Inc, samt i ledande befattningar i två start up-bolag i Europa. Johan Svanström har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

KPMG AB föreslås omväljas som bolagets revisor. Vid omval avses Jonas Nihlberg att utses till KPMG AB:s huvudansvariga revisor.

Slutligen föreslås att ett årligt arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 000 000 kronor, varav 400 000 kronor till Anders Wilhjem, 400 000 kronor till Patrick Söderlund och 200 000 kronor till Philippe Butty. Inget arvode föreslås utgå till övriga ledamöter eller för utskottsarbete. Arvode till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Valberedning (punkt 12)**

Aktieägare representerande cirka 31 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att bolaget ska ha en valberedning och att följande riktlinjer ska gälla för denna.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2019, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Om någon av de fyra största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de fyra största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Det är av grundläggande betydelse för styrelsen att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i ett långsiktigt perspektiv motiverar och gör det möjligt att behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För att uppnå detta är det viktigt att ha rättvisa och balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende struktur, omfattning och nivå på ersättning. Det totala villkorspaketet för berörda individer bör innehålla en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

#### *Fast lön*

Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på såväl varje individs ansvar och roll som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

#### *Rörlig ersättning*

Rörlig ersättning ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen.

#### *Långsiktiga incitamentsprogram*

Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Eventuell ersättning i form av långsiktiga incitamentsprogram ska ligga i linje med vad som är praxis på respektive marknad.

#### *Pensioner*

Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Den slutliga pensionen beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar.

#### *Övriga förmåner*

Övriga förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämja med vad som är marknadsmässigt på respektive geografisk marknad.

#### *Uppsägning och avgångsvederlag*

För ledande befattningshavare får uppsägningstiden från bolagets sida inte överstiga 18 månader. Uppsägningstiden från arbetstagarens sida för ledande befattningshavare får inte understiga tre månader.

#### *Avvikelse från riktlinjerna*

Styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

### **Emissionsbemyndigande (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i

bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget nya strategiska ägare eller genomföra förvärv av andra företag eller verksamheter. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

### **Emission av teckningsoptioner, serie 2019/2024 (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utgivande av högst 1.500.000 teckningsoptioner, serie 2019/2024.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets dotterbolag BIMobject Sverige AB för vidareöverlåtelse till nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare och andra medarbetare i koncernen enligt nedan. Teckningsoptionerna ska ges ut utan vederlag.

Högst 850.000 teckningsoptioner ska vidareöverlåtas till bolagets ledande befattningshavare, varvid respektive befattningshavare kan erhålla högst 200.000 optioner. Vidare ska högst 400.000 teckningsoptioner överlåtas till nyckelanställda i koncernen, varvid respektive nyckelanställd kan erhålla högst 30.000 optioner. Resterande högst 250.000 teckningsoptioner ska överlåtas till övriga anställda i koncernen, varvid enskild anställd ska tilldelas högst 10.000 optioner. Sådana vidareöverlåtelser ska ske under perioden fram till nästa årsstämma mot betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället, beräknat enligt Black & Scholes modell för optionsvärdering och vid eventuell överlåtelse i utlandet i enlighet med sedvanliga villkor för optionserbjudanden till mottagare i respektive land.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juni 2023 till den 31 maj 2024 till ett pris motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som föregår dagen för årsstämman 2019.

#### *Beredning av och motiv för förslaget*

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare och baseras på det optionsprogram i bolaget som antogs på årsstämman 2018. Motiven för förslaget och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att anställda i koncernen ska erbjudas möjlighet att ta del av en eventuell värdetillväxt i bolagets aktie vilket förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets utveckling och en fortsatt företagslojalitet under kommande år. Detta anser styrelsen ligger i samtliga aktieägares intresse.

#### *Utspädning*

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 1.500.000, vilket motsvarar cirka 1,23 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande. För det fall de optionsprogram som antogs på årsstämmorna 2016 och 2018 inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 1,67 procent av antalet aktier och röster. Ytterligare tilldelning av optioner under 2016 och 2018 års program kommer ej att ske efter tidpunkten för årsstämman 2019.

#### *Kostnader m.m.*

Optionsprogrammet innebär inte några kostnader för bolaget utöver för eget arbete och externa rådgivare i samband med genomförandet. Av denna anledning föreligger inte behov av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av programmet.

## Övrigt

För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 15 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisning och fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor på Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö samt på bolagets webbplats [www.bimobject.com](http://www.bimobject.com) senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf). BIMobject AB (publ) har organisationsnummer 556856-7696 och säte i Malmö.

Malmö i april 2019  
**BIMobject AB (publ)**  
*Styrelsen*

## För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Hansson – CFO

Tel: +46 40 - 685 29 00

E-mail: [press@bimobject.com](mailto:press@bimobject.com)

## Om BIMobject AB

BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder molnbaserade plattformar med 1550 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har 1,5 miljoner användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2018 till 114 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor: FNCA Sweden AB, [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se), +46-8-528 00 399. [www.bimobject.com](http://www.bimobject.com)