

§ 1. Öppnande av stämman

Antecknades att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i den extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet. **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Val av ordförande på stämman

Beslutade stämman att utse advokaten Maria Arnoldsson, Cirio Advokatbyrå, till ordförande vid dagens stämma.

Noterades att Jesper Johansson, Cirio Advokatbyrå, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, **Bilaga 4**, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt **Bilaga 5**, som också funnits intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Val av en eller två justerare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jens Collskog.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom att kallelsen i varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 februari 2021 samt att det vid samma tidpunkt

annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Det antecknades även att kallelse varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 23 februari 2021. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, **Bilaga 6**, hade framlagts genom att handlingar funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

§ 8. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 0,75 kronor per aktie, med avstämningsdag den 29 mars 2021, samt att resterande medel som står till stämmans förfogande balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende sin egen ansvarsfrihet.

§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan styrelsesuppleanter.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska uppgå till en.

§ 10. Fastställande av arvode till styrelsen, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 460 000 kronor till styrelseordföranden och med 230 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Beslutade stämman vidare att arvode för arbete inom revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga utskottsledamöter. För arbete inom ersättningsutskottet beslutades att arvode ska utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 15 000 kronor till övriga utskottsledamöter.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anna Frick, Magnus Gudéhn, Olof Hallrup, Andreas Kemi och Tuva Palm som styrelseledamöter, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Beslutade stämman att utse Olof Hallrup till styrelsens ordförande.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor omvälja det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB. Det informerades att KPMG AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Dan Beitner som huvudansvarig revisor.

§ 12. Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning, **Bilaga 7**.

§ 13. Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att införa incitamentsprogram 2021/2024, **Bilaga 8**.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen avseende avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma för att anpassas till genomförda lagändringar samt vissa redaktionella ändringar, **Bilaga 9**.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 15. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, **Bilaga 10**.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 16. Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Jesper Johansson

Justeras:

Maria Arnoldsson
(Ordförande)

Jens Collskog

Kallelse till årsstämma i Fortnox AB (publ)

Aktieägarna i Fortnox AB (publ), org. nr 556469–6291, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2021 hos Fortnox AB.

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivs nedan. Information om årsstämmans beslut offentliggörs den 25 mars 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 mars 2021,
- dels senast den 24 mars 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 17 mars 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 av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 19 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman 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 Fortnox hemsida, www.fortnox.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 24 mars 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Fortnox AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Fortnox AB – Poströstning" i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 24 mars 2021.

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

Fullmakt & behörighetshandlingar

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Fortnox hemsida, www.fortnox.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvode till styrelsen, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor
11. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor
12. Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete
13. Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande på stämman

Valberedningen för Fortnox AB (publ) har inför årsstämman 2021 bestått av, styrelsens ordförande, Olof Hallrup, Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur, Mathias Svensson, utsedd av First Kraft AB (valberedningens ordförande) och Pär Andersson, utsedd av Spiltan Fonder. Tillsammans representerar First Kraft AB, Swedbank Robur och Spiltan Fonder AB cirka 29 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB.

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokat Maria Arnoldsson eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Punkt 5 – Val av en eller två justerare

Styrelsen föreslår aktieägaren Jens Collskog, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

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

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara måndagen den 29 mars 2021. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 1 april 2021.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 10 – Fastställande av arvode till styrelsen, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvodet ska utgå med 460 000 kronor till styrelseordföranden och med 230 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Den av valberedningen föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 1 380 000 kronor.

Vidare föreslår valberedningen att arvode för arbete inom revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga utskottsledamöter. För arbete inom ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 15 000 kronor till övriga utskottsledamöter. Förutsatt att revisionsutskottet består av tre ledamöter och ersättningsutskottet av två ledamöter kommer den totala ersättningen för utskottsarbete uppgå till 145 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Kemi, Anna Frick, Magnus Gudéhn, Olof Hallrup samt Tuva Palm, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Olof Hallrup som ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår att det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Dan Beitner.

Punkt 12 – Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget även inför årsstämman 2022 ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Om någon av de tre aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett respektive ledamot ska offentliggöras senast sex månader före

årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2021. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den till röstetalet största aktieägaren. Om en ledamot inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedda ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den skett.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordförande samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till bolagets revisor, samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för utseende av, och instruktion för, valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Punkt 13 – Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom en riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner på nedan angivna villkor.

Emission av teckningsoptioner

Antal teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

Ökning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner öka med högst 5 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna).

Teckningsrätt och tilldelning

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget Fortnox Service AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att erbjuda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är eller blir anställda i Fortnox-koncernen, att erhålla teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner ett väl övervägt

incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget samt att skapa förutsättningar för att behålla och attrahera kompetenta ledningspersoner och nyckelpersoner. Mot bakgrund av programmets villkor samt övriga omständigheter bedömer styrelsen att förslaget är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.

Teckningstid

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 april 2021 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden 1 april – 30 juni 2024.

Teckningskurs

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på den marknadsplats där bolagets aktie är noterad under en period om tio (10) handelsdagar före det att beslut om att erbjuda de ledande befattningshavarna och andra nyckelpersoner att förvärva teckningsoptioner fattas. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna, som tecknas med stöd av teckningsoptionerna, ska ge rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Fortnox Service AB har rätt att överlåta högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är eller blir anställda i Fortnox-koncernen på följande villkor.

Den verkställande direktören och vice verkställande direktören ska ha rätt att förvärva högst 50 000 teckningsoptioner vardera. Övriga nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner ska ha rätt att förvärva högst 35 000 teckningsoptioner vardera.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med användande av Black & Scholes värderingsmodell och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för överlåtelsen. Värdet har preliminärt beräknats till 97 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 500 kronor, en teckningskurs om 620 kronor, en löptid om 3 år, en riskfri ränta om -0,32 procent samt en volatilitet om 40 procent. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

Övrig information

Kostnader

Betalning motsvarande det beräknade marknadsvärdet ska erläggas för teckningsoptionerna varför någon skattemässig förmån inte bör uppstå. Således kommer inte heller bolaget att drabbas av kostnader för sociala avgifter eller dylikt. Några åtgärder för säkring har därför inte ansetts nödvändiga. En mindre administrativ kostnad drabbar bolaget vid emission och nyteckning.

Utspädning

Vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 5 000 kronor genom utgivande av högst 250 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,02 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Övriga incitamentsprogram

Bolaget har 2018 ställt ut teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt följande:

- 157 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, vardera berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen tio (10) handelsdagar före det att de ledande befattningshavarna erbjöds att förvärva teckningsoptioner. Fördelningen var 115 000 teckningsoptioner till en teckningskurs motsvarande 71,40 kronor samt 42 000 teckningsoptioner till en teckningskurs motsvarande 96,01 kronor. Teckningsoptionen förfaller 30 juni 2021 och kan endast utnyttjas för teckning under perioden mellan förfalldagen och tre månader tidigare.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av styrelsen, ersättningsutskottet och externa rådgivare under verksamhetsåret.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga exempelvis i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Beslutet fordrar för dess giltighet att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid årsstämman företrädde aktierna och avgivna rösterna.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning för att anpassas till genomförda lagändringar. Beslutet innebär att bolagsordningen § 1, § 9 och § 12 ändras på följande sätt:

| Nuvarande lydelse | Föreslagen ny lydelse |
|-------------------|-------------------------------------|
| § 1 – Firma | § 1 – Firma Företagsnamn |

| | |
|--|--|
| Bolagets firma är Fortnox AB (publ). | Bolagets firma företagsnamn är Fortnox AB (publ). |
| <p>§ 9 – Rösträtt och anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma</p> <p>Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörande ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet. Rösträtt vid stämman har de som vid stäm mot tillfället är införda i bolagsstäm moaktieboken fem vardagar före stämman samt via fax, brev eller e-post i förväg har anmält sig till stämman senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> | <p>§ 9 – Rösträtt och anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma</p> <p>Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörande ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet. Rösträtt vid stämman har de som vid stäm mot tillfället är införda i bolagsstäm moaktieboken fem vardagar före stämman på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen samt via fax, brev eller e-post i förväg har anmält sig till stämman senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> |
| <p>§ 12 – Avstämningsförbehåll</p> <p>Bolagsaktier skall vara registrerade i ett avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.</p> | <p>§ 12 – Avstämningsförbehåll</p> <p>Bolagsaktier skall vara registrerade i ett avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.</p> |

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter alternativt för att finansiera befintlig verksamhet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägars 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 dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Fortnox senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 15 mars 2021, till adress Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06 Växjö, eller via e-post till ir@fortnox.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos bolaget samt på Fortnox hemsida, www.fortnox.se, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 20 mars 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida:

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

Handlingar

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer senast från och med torsdagen den 4 mars 2021 att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida www.fortnox.se. Kopior av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress.

Växjö i februari 2021

Styrelsen för Fortnox AB (publ)

Anmälan och formulär för poströstning till årsstämma den 25 mars 2021

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

Fortnox AB (publ) tillhanda senast den 24 mars 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Fortnox AB (publ), org.nr 556469–6291, vid årsstämman den 25 mars 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

| Aktieägare | Personnummer/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.

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ort och datum | |
| | |
| Namnteckning | |
| | |
| Namnförtydligande | |
| | |
| Telefonnummer | E-post |
| | |

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Fortnox AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Fortnox AB – Poströstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Fortnox hemsida, www.fortnox.se. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att 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.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Fortnox AB (publ) tillhanda senast den 24 mars 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 24 mars 2021 genom meddelande på något av de sätt på vilka poströst kan avges enligt ovan eller per telefon till 08-402 9133 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och beslutsförslag på Fortnox hemsida, www.fortnox.se. Notera att beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Fortnox kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Fortnox AB (publ) den 25 mars 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

| |
|--|
| 2. Val av ordförande på stämman |
| Advokaten Maria Arnoldsson eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 3. Upprättande och godkännande av röstlängd |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 4. Godkännande av dagordning |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 5. Val av en eller två justerare |
| Aktieägaren Jens Collskog eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 8a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 8b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 8c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör |
| Trond Dale, styrelseledamot t.o.m. 26 mars 2020 Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Kerstin Sundberg, styrelseledamot t.o.m. 26 mars 2020 Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Andreas Kemi, styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Anna Frick, styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Magnus Gudéhn, styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Olof Hallrup, styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Tuva Palm, styrelseledamot fr.o.m. 26 mars 2020 Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Tommy Eklund, verkställande direktör Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |

| |
|---|
| 9. Bestämmande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer |
| Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Antal revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 10. Fastställande av arvode till styrelsen, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor |
| Arvode till styrelsen samt ersättning för utskottsarbete Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Arvode till revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 11. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor |
| Andreas Kemi (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Anna Frick (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Magnus Gudéhn (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Olof Hallrup (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Tuva Palm (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Olof Hallrup som styrelseordförande (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| KPMG AB som bolagets revisor (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 12. Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 13. Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 14. Beslut om ändring av bolagsordningen |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| 15. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier |
| Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |

Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål).

Vänligen ange siffror.

Punkt(er):

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

| | |
|-------------------|--------------|
| Företrädda aktier | Totalt |
| Företrädda röster | 20 601 551 |
| Aktier i bolaget | 20 601 551,0 |
| | 60 817 470 |

| | Röster | | | Aktier | | | % aktiekapitalet | |
|---|--------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------------|--------|
| | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot |
| 2 - Val av ordförande vid stämman | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd | 20 351 533,0 | 0,0 | 250 018,0 | 20 351 533 | 0 | 250 018 | 33,463% | 0,000% |
| 4 - Godkännande av dagordning | 20 351 533,0 | 0,0 | 250 018,0 | 20 351 533 | 0 | 250 018 | 33,463% | 0,000% |
| 5 - Val av en eller två justerare | 20 351 532,0 | 1,0 | 250 018,0 | 20 351 532 | 1 | 250 018 | 33,463% | 0,000% |
| 6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | 20 351 518,0 | 0,0 | 250 033,0 | 20 351 518 | 0 | 250 033 | 33,463% | 0,000% |
| 8a - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 8b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkni | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 8c.1 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör - Trond | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 8c.2 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör - Kersti | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 8c.3 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör - Andrea | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 8c.4 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör - Anna F | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 8c.5 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör - Magnus | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 8c.6 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör - Olof H | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 8c.7 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör - Tuva P | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 8c.8 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör - Tommy | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 9.1 - Bestämmande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer - Antal styrelseledamöter | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 9.2 - Bestämmande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer - Antal revisorer | 20 591 551,0 | 0,0 | 10 000,0 | 20 591 551 | 0 | 10 000 | 33,858% | 0,000% |
| 10.1 - Fastställande av arvode till styrelsen, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor - Ar | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 10.2 - Fastställande av arvode till styrelsen, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor - Ar | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 11.1 - Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor - Andreas Kemi (omval) | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 11.2 - Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor - Anna Frick (omval) | 20 524 542,0 | 77 009,0 | 0,0 | 20 524 542 | 77 009 | 0 | 33,748% | 0,127% |
| 11.3 - Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor - Magnus Gudéhn (omval) | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 11.4 - Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor - Olof Hallrup (omval) | 20 599 093,0 | 2 458,0 | 0,0 | 20 599 093 | 2 458 | 0 | 33,870% | 0,004% |
| 11.5 - Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor - Tuva Palm (omval) | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 11.6 - Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor - Olof Hallrup som styrelseordförande (omval) | 20 599 093,0 | 2 458,0 | 0,0 | 20 599 093 | 2 458 | 0 | 33,870% | 0,004% |
| 11.7 - Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor - KPMG AB som bolagets revisor (omval) | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 12 - Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete | 20 601 551,0 | 0,0 | 0,0 | 20 601 551 | 0 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 13 - Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner till dotter | 20 591 517,0 | 10 001,0 | 33,0 | 20 591 517 | 10 001 | 33 | 33,858% | 0,016% |
| 14 - Beslut om ändring av bolagsordningen | 20 601 550,0 | 1,0 | 0,0 | 20 601 550 | 1 | 0 | 33,874% | 0,000% |
| 15 - Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier | 20 591 550,0 | 10 001,0 | 0,0 | 20 591 550 | 10 001 | 0 | 33,858% | 0,016% |

Punkter som önskas hänskjutas

| | | | |
|----------|------|----------|---------|
| Personnr | Namn | Punkt/er | Skickad |
|----------|------|----------|---------|

Inga punkter anmälda

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvode till styrelsen, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor
11. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor
12. Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete
13. Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier
16. Stämmans avslutande

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2021 i Fortnox AB (publ)

Valberedningen för Fortnox AB (publ) ("**Bolaget**"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2020, består av Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur, Mathias Svensson, utsedd av First Kraft AB, Pär Andersson, utsedd av Spiltan Fonder AB, och Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox. Valberedningen utsåg inom sig Mathias Svensson till ordförande. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2021 offentliggjordes den 21 oktober 2020 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Tillsammans representerar First Kraft AB, Swedbank Robur och Spiltan Fonder AB cirka 29 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en.

Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvodet ska utgå med 460 000 kronor till styrelseordföranden och med 230 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Den av valberedningen föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 1 380 000 kronor. Förslaget innebär oförändrade arvoden jämfört med vad som beslutades på årsstämman 2020.

Vidare föreslår valberedningen att arvode för arbete inom revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga utskottsledamöter. För arbete inom ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 15 000 kronor till övriga utskottsledamöter. Förutsatt att revisionsutskottet består av tre ledamöter och ersättningsutskottet av två ledamöter kommer den totala ersättningen för utskottsarbete uppgå till 145 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Kemi, Anna Frick, Magnus Gudéhn, Olof Hallrup samt Tuva Palm för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Olof Hallrup som ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår att det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Dan Beitner.

Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även inför årsstämman 2022 ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Om någon av de tre aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på

ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett respektive ledamot ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2021. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den till röstetalet största aktieägaren. Om en ledamot inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedda ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den skett.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämμοordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordförande samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till Bolagets revisor, samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för utseende av, och instruktion för, valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Stockholm i februari 2021

Fortnox AB (publ)

Valberedningen

Styrelsens i Fortnox AB (publ) ("Bolaget") förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom en riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner på nedan angivna villkor.

Emission av teckningsoptioner

Antal teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Ökning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner öka med högst 5 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna).

Teckningsrätt och tilldelning

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget Fortnox Service AB, med rätt för dotterbolaget att erbjuda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är eller blir anställda i Fortnox-koncernen, att erhålla teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner ett väl övervägt incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget samt att skapa förutsättningar för att behålla och attrahera kompetenta ledningspersoner och nyckelpersoner. Mot bakgrund av programmets villkor samt övriga omständigheter bedömer styrelsen att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.

Teckningstid

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 april 2021 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden 1 april – 30 juni 2024.

Teckningskurs

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på den marknadsplats där Bolagets aktie är noterad under en period om tio (10) handelsdagar före det att beslut om att erbjuda de ledande befattningshavarna och andra nyckelpersoner att förvärva teckningsoptioner fattas. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna, som tecknas med stöd av teckningsoptionerna, ska ge rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Fortnox Service AB har rätt att överlåta högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är eller blir anställda i Fortnox-koncernen på följande villkor.

Den verkställande direktören och vice verkställande direktören ska ha rätt att förvärva högst 50 000 teckningsoptioner vardera. Övriga nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner ska ha rätt att förvärva högst 35 000 teckningsoptioner vardera.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med användande av Black & Scholes värderingsmodell och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för överlåtelser. Värdet har preliminärt beräknats till 97 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 500 kronor, en teckningskurs om 620 kronor, en löptid om 3 år, en riskfri ränta om -0,32% procent samt en volatilitet om 40% procent. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

Övrig information

Kostnader

Betalning motsvarande det beräknade marknadsvärdet ska erläggas för teckningsoptionerna varför någon skattemässig förmån inte bör uppstå. Således kommer inte heller Bolaget att drabbas av kostnader för sociala avgifter eller dylikt. Några åtgärder för säkring har därför inte ansetts nödvändiga. En mindre administrativ kostnad drabbar Bolaget vid emission och nyteckning.

Utspädning

Vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 5 000 kronor genom utgivande av högst 250 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,02 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Övriga incitamentsprogram

Bolaget har 2018 ställt ut teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt följande:

- 157 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, vardera berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen tio (10) handelsdagar före det att de ledande befattningshavarna erbjöds att förvärva teckningsoptioner. Fördelningen var 115 000 teckningsoptioner till en teckningskurs motsvarande 71,40 kronor samt 42 000 teckningsoptioner till en teckningskurs motsvarande 96,01 kronor. Teckningsoptionen förfaller 30 juni 2021 och kan endast utnyttjas för teckning under perioden mellan förfalldagen och tre månader tidigare.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av styrelsen, ersättningsutskottet och externa rådgivare under verksamhetsåret.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga exempelvis i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Beslutet fordrar för dess giltighet att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid årsstämman företrädda aktierna och avgivna rösterna.

Februari 2021
Styrelsen i Fortnox AB (publ)

Styrelsens i Fortnox AB (publ) ("Bolaget") förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning för att anpassas till genomförda lagändringar. Beslutet innebär att bolagsordningen § 1, § 9 och § 12 ändras på följande sätt:

| Nuvarande lydelse | Föreslagen ny lydelse |
|--|--|
| <p>§ 1 – Firma</p> <p>Bolagets firma är Fortnox AB (publ).</p> | <p>§ 1 – Firma Företagsnamn</p> <p>Bolagets firma företagsnamn är Fortnox AB (publ).</p> |
| <p>§ 9 – Rösträtt och anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma</p> <p>Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörande ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet. Rösträtt vid stämman har de som vid stämnotillfället är införda i bolagsstämмоaktieboken fem vardagar före stämman samt via fax, brev eller e-post i förväg har anmält sig till stämman senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> | <p>§ 9 – Rösträtt och anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma</p> <p>Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörande ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet. Rösträtt vid stämman har de som vid stämnotillfället är införda i bolagsstämмоaktieboken fem vardagar före stämman på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen samt via fax, brev eller e-post i förväg har anmält sig till stämman senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> |
| <p>§ 12 – Avstämningsförbehåll</p> <p>Bolagsaktier skall vara registrerade i ett avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.</p> | <p>§ 12 – Avstämningsförbehåll</p> <p>Bolagsaktier skall vara registrerade i ett avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.</p> |

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Styrelsens i Fortnox AB (publ) ("Bolaget") förslag till beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter alternativt för att finansiera befintlig verksamhet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Februari 2021

Styrelsen i Fortnox AB (publ)