

0. STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Mats Jacobson öppnade stämman.

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Styrelsen ordförande Mats Jacobson valdes till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare och ombud enligt Bilaga 1 upprättades. Nämnda förteckning enligt Bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, Bilaga 2, att gälla som dagordning för stämman.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Det beslutades att protokollet jämte ordföranden skulle justeras av en justeringsperson. Carl-Fredrik Streiby valdes till sådan justeringsperson.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 november 2024, att kallelsen sedan den 31 oktober 2024 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 6 november 2024.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. BESLUT OM INFÖRANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare enligt Bilaga 3, och anslutande handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, samt för att förslaget och handlingarna i dess helhet funnits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida inför stämman. Dessutom har handlingarna funnits tillgängliga vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som begärt det. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Det beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

7. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mats Jacobson', written over the text 'Vid protokollet:'.

Mats Jacobson
(Ordförande)

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Carl-Fredrik Streiby', written over the text 'Justeras:'.

Carl-Fredrik Streiby



PRESSMEDDELANDE
31 oktober 2024 15:30:00 CET

Kallelse till extra bolagsstämma i USWE Sports AB

Aktieägarna i USWE Sports AB, org.nr 556566-0601, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 november 2024 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Bronsåldersgatan 1 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 november 2024,
- dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 14 november 2024, per post under adress USWE Sports AB, Bronsåldersgatan 1, 213 76 Malmö eller per e-post Carl-Fredrik.Streiby@uswe.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 14 november 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.uswe.com) och skickas med post till aktieägare som kontakter bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

- 0) Stämmans öppnande.
- 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) Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
- 7) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Mats Jacobson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsen för föreslår att stämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för VD och två övriga ledande befattningshavare i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner ("**Teckningsoptionsprogram 2024/2027**").

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:

1. Högst 300 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av VD och två övriga ledande befattningshavare, direkt eller indirekt genom ett av deltagaren helägt bolag, varvid respektive deltagare högst får teckna det antal teckningsoptioner som anges nedan:

Deltagare

Högst antal teckningsoptioner som får tecknas

VD	150 000 teckningsoptioner
CFO	105 000 teckningsoptioner
Produktionschef	45 000 teckningsoptioner

3. Det övergripande skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för VD och två övriga ledande befattningshavare. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 29 november 2024, med rätt för styrelsen att senarelägga sista dag för teckning.
5. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning är anställd i bolaget (eller annat koncernbolag) eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen avses att avslutas.
6. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.
7. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Forvis Mazars Financial Advisory som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Enligt en preliminär värdering utförd av Forvis Mazars Financial Advisory motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 0,25 kronor per teckningsoption. Beräkningen är baserad på ett aktiepris om 7,10 kronor, en lösenkurs om 17,75 kronor per aktie, en riskfri ränta om 1,8 procent och en volatilitet om 36 procent, beräknat enligt Black Scholes-formeln.
8. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt för styrelsen att senarelägga sista dag för betalning.
9. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 250 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 6 november 2024 till och med den 19 november 2024, dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
10. I samband med teckning ska bolaget, om det inte medför negativa skattekonsekvenser för bolaget eller deltagaren, förbehållas rätten att, med beaktande av sedvanliga s.k. "good and bad leaver"-villkor, återköpa teckningsoptioner i det fall deltagarens anställning eller uppdrag inom koncernen upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna.
11. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 december 2027 till och med den 14 december 2027.
12. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

13. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

14. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 150 000 kronor.

Övrig information med anledning av Teckningsoptionsprogram 2024/2027

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 utges till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Det finns för närvarande inte några aktierelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 7 136 528. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 300 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,0 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på nyckeltalet resultat per aktie för räkenskapsåret 2023/2024.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag till beslut jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Bronsåldersgatan 1, 213 76 Malmö samt på bolagets webbplats (www.uswe.com) senast från och med två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 136 528 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

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

Malmö i oktober 2024

USWE Sports AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

Jacob Westerberg, VD, USWE Sports AB

Tel: +46 (0) 732-344 318

Email: jacob.westerberg@uswe.com

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market med ticker "USWE". Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser och kan nås på ca@vhcorp.se eller +46 (0) 40 200 250.

Om oss

USWE [you-swii] utvecklar och producerar outdoorutrustning för den internationella sport- och outdoormarknaden. Sortimentet har tyngdpunkt på ryggsäckar och vätskeryggsäckar för högfartsaktiviteter som mountainbike, motorsport, skidåkning och traillöpning. Samtliga ryggsäckar bygger på ett egenutvecklat och patenterat system som går under namnet No Dancing Monkey™. USWE sortimentet innehåller från 2023 även kläder för löpning, mountainbike och motorcykel. Utbudet omfattar även cykelkläder i premiumsegmentet som säljs under varumärket VOID Cycling. I juli 2022 förvärvades de USA baserade bolaget Giant Loop som är specialiserat på packväskor för off road motorcyklar.

USWE grundades 2007 i Skåne, Sverige och har idag hela världen som marknad genom ett utvecklat distributionsnätverk samt försäljning från egen hemsida samt via Amazon. I sortimentet finns USWE:s premiumryggsäckar, vätskeryggsäckar, midjebälten, kläder för cykel, mountainbike, motorcykel och löpning, samt packväskor för offroad motorcyklar.

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i USWE Sports AB

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsen för USWE Sports AB, org.nr 556566-0601, föreslår att extra bolagsstämma den 20 november 2024 beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för VD och två övriga ledande befattningshavare i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner ("Teckningsoptionsprogram 2024/2027").

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:

1. Högst 300 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av VD och två övriga ledande befattningshavare, direkt eller indirekt genom ett av deltagaren helägt bolag, varvid respektive deltagare högst får teckna det antal teckningsoptioner som anges nedan:

Deltagare	Högst antal teckningsoptioner som får tecknas
VD	150 000 teckningsoptioner
CFO	105 000 teckningsoptioner
Produktionschef	45 000 teckningsoptioner

3. Det övergripande skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för VD och två övriga ledande befattningshavare. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 29 november 2024, med rätt för styrelsen att senarelägga sista dag för teckning.
5. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning är anställd i bolaget (eller annat koncernbolag) eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen avses att avslutas.
6. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.
7. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Forvis Mazars Financial Advisory som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Enligt en preliminär värdering utförd av Forvis Mazars Financial Advisory motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 0,25kronor per teckningsoption. Beräkningen är baserad på ett aktiepris om 7,10 kronor, en lösenkurs om 17,75 kronor per aktie, en riskfri ränta om 1,8 procent och en volatilitet om 36 procent, beräknat enligt Black Scholes-formeln.

8. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt för styrelsen att senarelägga sista dag för betalning.
9. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 250 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 6 november 2024 till och med den 19 november 2024, dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
10. I samband med teckning ska bolaget, om det inte medför negativa skattekonsekvenser för bolaget eller deltagaren, förbehållas rätten att, med beaktande av sedvanliga s.k. "good and bad leaver"-villkor, återköpa teckningsoptioner i det fall deltagarens anställning eller uppdrag inom koncernen upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna.
11. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 december 2027 till och med den 14 december 2027.
12. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.
13. Tillämpliga omräknavillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027; **Bilaga A**.
14. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 150 000 kronor.
15. Handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

Kostnader, påverkan på nyckeltal, utspädning och tidigare incitamentsprogram m.m.

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 utges till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Det finns för närvarande inte några aktierelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 7 136 528. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 300 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,0 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på nyckeltalet resultat per aktie för räkenskapsåret 2023/2024.

Förslagets beredning

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

Förslaget om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

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

Malmö i oktober 2024

Styrelsen för USWE Sports AB (publ)