
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish version of these minutes, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i
OssDsign AB, org.nr 556841-7546,
den 11 juni 2025 kl. 13.00

*Minutes of the annual general meeting
in OssDsign AB, reg. no. 556841-
7546, held on 11 June 2025 at 1:00
p.m.*

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

Stämman öppnades av Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå), som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Eric Torstensson (Setterwalls Advokatbyrå) förde protokollet.

The meeting was declared open by Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå), who was elected chairman of the meeting. It was recorded that Eric Torstensson (Setterwalls Advokatbyrå) kept the minutes.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting list

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of present shareholders, proxies and assistants was prepared as set forth in the Schedule 1. The list was approved as voting list for the meeting.

Det antecknades att 28 263 469 av samtliga 109 158 920 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 25,89 procent, var representerade vid stämman.

It was recorded that 28,263,469 out of all 109,158,920 shares and votes in the company, corresponding to approximately 25.89 percent, were represented at the meeting.

3. Godkännande av dagordningen

Approval of the agenda

Förslaget till dagordning som varit införd i kallelsen godkändes som dagordning för stämman.

The proposed agenda included in the notice to attend was approved as agenda for the meeting.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en person, varefter Karl Tobieson valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes were to be verified by one person whereupon it was resolved to appoint Karl Tobieson as such person.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 12 maj 2025 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 maj 2025, samt annonserades i Dagens Industri den 14 maj 2025. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that notice of the meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been published on the company's website on 12 May 2025 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Official Swedish Gazette) on 14 May 2025 and had been announced in Dagens Industri on 14 May 2025. The meeting was therefore declared duly convened.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Submission of the annual report and the auditor's report as well as of the consolidated financial statements and the auditor's report on the group

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår (2024), Bilaga 2.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the group for the previous financial year (2024) were presented, Schedule 2.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as of the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The meeting resolved to adopt the profit and loss statement and balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet included in the annual report.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Resolution in respect of allocation of the company's result according to the adopted balance sheet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat ska överföras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning för räkenskapsåret 2024.

The meeting resolved as proposed by the board of directors that the company's result was to be carried forward in new account and that no dividend was to be paid for the financial year 2024.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Resolution in respect of the members of the board of directors' and the CEO's discharge from liability

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

The meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability for the previous financial year.

Det antecknades att de av de ovanstående som även var aktieägare inte deltog i beslutet under denna punkt såvitt avser sig själva och att aktieägare representerande cirka 3,6 procent av de vid stämman företrädde aktierna röstade emot ansvarsfrihet för samtliga ledamöter och den verkställande direktören.

It was recorded that those of the abovementioned who were also shareholders did not participate in the decision under this item in respect of themselves, and that shareholders representing approximately 3.6 percent of the shares represented at the meeting voted against discharge from liability for all members of the board and the CEO.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Determination of the number of members of the board of directors as well as of the number of auditors

Stämman beslutade att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor.

The meeting resolved that the board of directors shall consist of five (5) ordinary members without deputy members for the period until the end of the next annual general meeting. Furthermore, it was resolved that a registered accounting firm should be elected as auditor.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditors

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 300 000 SEK varav 400 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av Jill Schiaparelli, Tomas Blomquist och David Jern. Inget arvode utgår för Christer Fåhraeus som representerar en institutionell investerare.

The meeting resolved that the fees payable to the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting shall amount to a total of SEK 1,300,000 out of which SEK 400,000 shall be paid to the chairman and SEK 300,000 to each of Jill Schiaparelli, Tomas Blomquist and David Jern. No remuneration will be paid to Christer Fåhraeus, who represents an institutional investor.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The meeting resolved that the company's auditor is to be paid in accordance with approved invoices.

12. Val av styrelseledamöter och revisor

Election of members of the board of directors and auditors

Stämman beslutade att omvälja Simon Cartmell, Christer Fåhraeus och Jill Schiaparelli till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att välja David Jern och Tomas Blomquist till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare Simon Cartmell till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Noterades vidare att Oskar Wall kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

The meeting resolved to re-elect Simon Cartmell, Christer Fåhraeus and Jill Schiaparelli as ordinary board members for the period until the end of the next annual general meeting. The meeting further

resolved to elect David Jern and Tomas Blomquist as new ordinary board members for the period until the end of the next annual general meeting. The meeting also resolved to re-elect Simon Cartmell as chairman of the board of directors until the end of the next annual general meeting. Further, the auditing firm Ernst & Young AB was re-elected as auditor for the company until the end of the next annual general meeting. It was further recorded that Oskar Wall will remain principally responsible auditor.

13. Beslut om (a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Resolution on implementation of (a) a long-term incentive programme for employees and contractors and (b) a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants

Styrelsens förslag till beslut om (a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner framlades, Bilaga 3.

The board of directors' proposed resolution on implementation of (a) a long-term incentive programme for employees and contractors and (b) a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants was presented, Schedule 3.

Stämman beslutade att anta incitamentsprogrammet, emittera teckningsoptioner och att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med framlagt förslag.

The meeting resolved to adopt the incentive programme, to issue warrants and to approve of transfer of warrants in accordance with the presented proposal.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerades minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

It was recorded that the resolution was adopted by shareholders representing not less than nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of the shares represented at the meeting.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Resolution on an authorisation for the board of directors to increase the share capital

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet framlades, Bilaga 4.

The board of directors' proposed authorisation for the board of directors to increase the share capital was presented, Schedule 4.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon an authorisation for the board of directors to increase the share capital in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

It was recorded that the resolution was taken with the required majority.

15. Beslut om (a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Resolution on implementation of (a) a long-term incentive program for board members and (b) a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants

Vissa större aktieägares förslag till beslut (a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner framlades, Bilaga 5.

Certain major shareholders' proposed resolution on implementation of (a) a long-term incentive program for board members and (b) a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants was presented, Schedule 5.

Det antecknades att beslutet inte biträdades av erforderlig majoritet, dvs. av aktieägare representerades minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman, varför det föreslagna beslutet inte antogs.

It was recorded that the resolution was not supported by a sufficient majority, i.e. by shareholders representing not less than nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of the shares represented at the meeting, as a result of which the proposal was not adopted.

16. Avslutande av stämman

Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

[Underskrifter följer på nästkommande sida/ *Signatures on the following page*]

[UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I OSSDSIGN AB DEN 11 JUNI 2025 / SIGNATURE PAGE OF MINUTES KEPT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF OSSDSIGN AB HELD ON 11 JUNE 2025]

Vid protokollet:

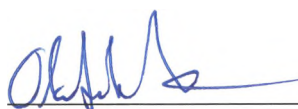
Minutes kept by:



Eric Torstensson

Justeras:

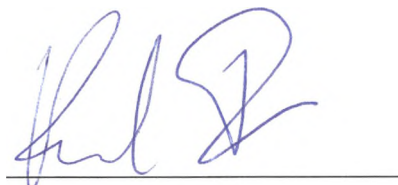
Verified:



Olof Reinholdsson

Justeras:

Verified:



Karl Tobieson

N.B. The English text is an unofficial office translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Bilaga 2
Schedule 2

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernsrevisionsberättelse

*Annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and
the auditor's report on the group*

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2024 hålls tillgängliga
på bolagets hemsida.

*Financial accounts and auditor's report with respect to the financial year 2024 is kept available at the
company's website.*

Bilaga 3

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om (a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att den årsstämman fattar beslut om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter (**Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1**) innefattande (A) riktad emission av högst 480 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:1 (varav högst 120 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:1A och högst 360 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:1B) till bolaget och/eller dess dotterbolag (bolaget eller dotterbolag, såsom tillämpligt, "**LTIP-bolaget**", och koncernen där bolaget utgör moderbolag "**Koncernen**") enligt punkt A nedan och (B) godkännande av överlåtelse av emitterade teckningsoptioner från LTIP-bolaget till vissa anställda och konsulter Koncernen enligt punkt B nedan.

Syftet med incitamentsprogrammet

Styrelsen är av uppfattningen att aktierelaterade incitamentsprogram främjar bibehållandet av de personer som omfattas och motiverar dessa att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägars intressen.

Det finns per dagens datum två olika aktierelaterade incitamentsprogram omfattandes anställda och konsulter bestående av två teckningsoptionsprogram utgivna 2022 och 2024 som löper ut 2025 respektive 2028. Se under "Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram" nedan för mer information.

Detta förslag har lagts fram för att erbjuda nyrekryteringar möjligheten att delta i ett aktierelaterat incitamentsprogram och, såvitt avser sådana personer som redan deltar i befintliga aktierelaterade incitamentsprogram, ytterligare öka deras lojalitet och motivera dem att skapa aktieägarvärde.

Incitamentsprogrammet i huvuddrag

Incitamentsprogrammet omfattar nuvarande och framtida anställda inom och konsulter till Koncernen (nedan benämnda "**Deltagarna**"). Styrelseledamöter i bolaget tillåts inte delta. Incitamentsprogrammet kommer omfatta omkring 11 Deltagare.

Incitamentsprogrammet innebär att Deltagare, som har ingått avtal med LTIP-bolaget ("**Teckningsoptionsavtalet**"), erbjuds möjlighet att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde, beräknat enligt nedan. I den mån det inte medför negativa skattekonsekvenser för Koncernen ska teckningsoptioner kunna överlätas vederlagsfritt till Deltagare (avser endast Deltagare i andra jurisdiktioner än Sverige och förväntas endast vara tillämpligt i förhållande till Deltagare i USA).

Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla en s.k. intjänandemodell och återköpsrätt för LTIP-bolaget i vissa situationer, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor varvid vissa skillnader kan förekomma med anledning av nationella lagkrav. Intjänandemodellen innebär att alla teckningsoptioner överläts till respektive Deltagare, med förbehåll för en omvänd intjänandemekanism med en avtalsenlig skyldighet att överlåta alla eller ett visst antal av teckningsoptionerna tillbaka till Koncernen. Den omvända intjänandemodellen har en ettårig s.k. cliff, enligt vilken 1/3 av teckningsoptionerna intjänas efter 12 månader. Därefter kommer resterande 2/3 av teckningsoptionerna att intjänas i lika stora delar varje kvartal tills den treåriga intjänandeperioden har löpt ut. I allmänna termer kommer Deltagare som förvärvar teckningsoptioner mot betalning kunna behålla intjänade (men inte ej intjänade) teckningsoptioner i händelse av så kallade good leaver-situationer, medan alla teckningsoptioner (både intjänade och ej intjänade) ska överlåtas tillbaka till Koncernen i händelse av så kallade bad leaver-situationer mot betalning av Koncernen av högst marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid den aktuella tidpunkten (eller mindre, om så beslutas av bolagets styrelse). När det gäller Deltagare som erhållit teckningsoptioner utan kostnad och i händelse av att Deltagaren lämnar koncernen (av vilken anledning det än må vara) ska alla ej intjänade (men inte intjänade) teckningsoptioner automatiskt förfalla och överlåtas tillbaka till Koncernen (utan att Koncernen ska vara skyldig att betala någon ersättning).

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, såsom justerat genom tillämpning av den obligatoriska kvotvärdesmodellen (se under "Kvotvärdesmodell" nedan).

Teckningskursen per ny aktie ska fastställas baseras på en viss procentsats (140 %) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före den årsstämman som hålls den 11 juni 2025. Närmare bestämmelser för teckningskursens fastställande framgår nedan.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juli 2028 till och med den 31 december 2028. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (såvida inte bolaget godkänner detta för Deltagare som vid den aktuella tidpunkten inte omfattas av de nu nämnda reglerna eller med stöd av tillämpliga undantag), eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande bolagets interna riktlinjer i det avseendet). Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier senast den 31 december 2028 upphör att gälla.

Stöd för deltagande

LTIP-bolaget eller ett annat bolag inom Koncernen ska kunna underlätta deltagande genom att erbjuda en kontanterättning motsvarande 80 procent av det belopp som Deltagare i incitamentsprogrammet ska erlägga för teckningsoptionerna (såsom tillämpligt). Kontanterättningen kommer beskattas enligt tillämplig skattelagstiftning (se under "Kostnader, utspädning m.m." nedan för mer information).

LTIP-bolaget eller annat bolag inom Koncernen ska också kunna erbjuda återbetalning av ett belopp motsvarande maximalt 50 procent av det belopp (netto efter skatt) som Deltagare i incitamentsprogrammet har erlagt för teckningsoptionerna (såsom tillämpligt). Sådan återbetalning ska endast kunna erbjudas om marknadsvärdet för bolagets aktie, under den period då teckningsoptionerna kan utnyttjas, understiger summan av det belopp som har erlagts för teckningsoptionen och teckningskursen per ny aktie. Återbetalning ska vidare vara villkorad av fortsatt anställning eller uppdrag (såsom tillämpligt). Styrelsen ska äga rätt att minska beloppet eller besluta att någon återbetalning inte ska ske om sådan inte bedöms försvarlig med hänsyn till bolagets ekonomiska situation. Återbetalning kommer beskattas enligt tillämplig skattelagstiftning (se under ”Kostnader, utspädning m.m.” nedan för mer information).

Bemyndigande avseende återköp av teckningsoptioner

Om styrelsen i bolaget bedömer det vara lämpligt med hänsyn till det övergripande syftet med incitamentsprogrammet och förutsatt att det också anses vara i bolagets och aktieägarnas intresse, ska LTIP-bolaget eller ett annat bolag i Koncernen tillåtas genomföra återköp från Deltagare av teckningsoptioner (utöver eventuella återköp som tillåts enligt villkoren i teckningsoptionsavtalet) mot betalning av en köpeskilling motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde (alternativt motsvarande anskaffningskostnaden, om lägre än marknadsvärdet, om så beslutas av styrelsen) vid tidpunkten för sådant återköpserbjudande.

Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns per dagens datum två olika aktierelaterade incitamentsprogram omfattandes anställda och konsulter bestående av två teckningsoptionsprogram utgivna 2022 (Teckningsoptioner 2022/2025:1) och 2024 (Teckningsoptioner 2024/2028:1), som löper ut 2025 respektive 2028. Därutöver finns det två aktierelaterade incitamentsprogram omfattandes styrelseledamöter i form av teckningsoptionsprogram utgivna 2022 (Teckningsoptioner 2022/2025:2) och 2024 (Teckningsoptioner 2024/2028:2), som löper ut 2025 respektive 2028.

Nedan tabell visar det totala antalet utestående teckningsoptioner som innehas av deltagare per dagens datum i respektive program från 2022 och 2024 samt antalet nya aktier i bolaget för det fall sådana teckningsoptioner utnyttjas.

Program	Antal teckningsoptioner	Maximalt antal nya aktier*	Pris per aktie	Utnyttjandeperiod
Teckningsoptioner 2022/2025:1	1 181 622	1 181 622	6,79 kronor	1 juli 2025 - 31 december 2025
Teckningsoptioner 2022/2025:2	285 371	285 371	6,79 kronor	1 juli 2025 - 31 december 2025

Teckningsoptioner 2024/2028:1	6 320 376	6 320 376	12,82 kronor	1 januari 2028 - 30 juni 2028
Teckningsoptioner 2024/2028:2	830 101	830 101	12,82 kronor	1 januari 2028 - 30 juni 2028

Om samtliga utestående teckningsoptioner som per dagens datum innehas av deltagare i de aktierelaterade programmen från 2022 och 2024 skulle utnyttjas, skulle bolagets aktiekapital öka med 538 591,875 kronor genom utgivande av 8 617 470 nya aktier (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor), vardera med ett kvotvärde om 0,0625 kronor. Detta skulle innebära en utspädning motsvarande cirka 8,11 procent av bolagets totala aktiekapital respektive antal aktier och röster (beräkning baserad på aktiekapitalet respektive antalet aktier och röster i bolaget (97 658 920) per dagens datum). Beräkningen för utspädning tar inte hänsyn till eventuella nya aktier till följd av de incitamentsprogrammen som föreslås antas vid den årsstämman.

Kostnader, utspädning m.m.

Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet.

Bolagets kostnader för programmet kommer även innefatta sociala avgifter för den kontantersättning motsvarande 80 procent av det belopp som Deltagare i incitamentsprogrammet ska erlägga för teckningsoptionerna (ej tillämpligt i förhållande till Deltagare bosatta i USA) och kan även komma att innefatta ytterligare sociala avgifter och sjukvårdsskatt i förhållande till den del som riktas till Deltagare bosatta i USA (det vill säga teckningsoptioner av serie 2025/2028:1B).

Sociala avgifter för den kontantersättning motsvarande 80 procent av det belopp som Deltagare i incitamentsprogrammet ska erlägga för teckningsoptionerna (ej tillämpligt i förhållande till Deltagare bosatta i USA) kommer variera beroende på den aktuella Deltagarens jurisdiktion och uppskattas till maximalt cirka 59 175 kronor baserat på dagens skattesatser och ett preliminärt uppskattat marknadsvärde om 1,32 kronor per teckningsoption (se under ”Godkännande för överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna” nedan för mer information angående underliggande antaganden i förhållande till det uppskattade marknadsvärdet).

Eventuella sociala avgifter och sjukvårdsskatt i förhållande till den del som riktas till Deltagare bosatta i USA (det vill säga teckningsoptioner av serie 2025/2028:1B) beräknas på skillnaden mellan anskaffningskostnaden för nya aktier och värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande. Skattesatsen för sociala avgifter uppgår för närvarande till 6,20 procent och sjukvårdsskatten uppgår för närvarande till 1,45 procent varvid sociala avgifter endast utgår i förhållande till viss årlig inkomst (för närvarande upp till 176 100 USD) medan sjukvårdsskatten saknar motsvarande begränsning. Den potentiella kostnaden i förhållande till amerikanska Deltagare kommer således vara beroende av såväl aktiekursens

utveckling som de amerikanska Deltagarnas övriga inkomster från Koncernen och uteblir helt om teckningsoptionerna inte skulle utnyttjas för teckning av nya aktier. Den totala kostnaden för incitamentsprogrammet kommer således vara beroende av utfallet i programmet.

Amerikanska Deltagare förväntas erbjudas möjligheten att förvärva upp till 360 000 teckningsoptioner genom incitamentsprogrammet. Eventuella kostnader avseende Deltagare bosatta i USA uppskattas till maximalt cirka 0,38 kronor per teckningsoption (totalt cirka 136 323 kronor) baserat på dagens skattesatser och antagandet att värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande skulle vara 25 kronor per aktie och en antagen teckningskurs om 20,05 kronor per ny aktie (beräkningen är baserad på den maximala totala skattesatsen per dagens datum, dvs. 7,65 procent, utan beaktande av begränsningar i förhållande till Deltagarens årliga inkomst vid det aktuella tillfället). De eventuella kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 0,76 kronor per teckningsoption (totalt cirka 274 023 kronor) om värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande istället skulle vara 30 kronor per aktie med oförändrad teckningskurs (vänligen notera att förutnämnda exempel endast avser att illustrera kostnaderna vid olika scenarier och avser inte att återspegla förväntad kursutveckling). Såsom beskrivet ovan uppstår inte kostnader för det fallet att teckningsoptionerna inte utnyttjas.

De uppskattade kostnaderna inkluderar potentiella nyrekryteringar och har baserats på antagandet att alla nyrekryterade kommer att vara föremål för beskattning i USA.

Utöver de teckningsoptioner som beskrivs under "Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram" ovan, finns det inga aktie- eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget per idag.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 480 000 teckningsoptioner kommer potentiellt totalt 480 000 nya aktier emitteras i bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor gällande för teckningsoptionerna). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 0,49 procent av bolagets totala aktiekapital respektive antalet aktier och röster per dagens datum. Beräkningen för utspädning tar inte hänsyn till eventuella nya aktier till följd av befintliga incitamentsprogram eller det incitamentsprogram för styrelseledamöter som föreslås antas vid årsstämman. Beräkningen för utspädning tar dessutom inte hänsyn den obligatoriska kvotvärdesmodellen (se under "Kvotvärdesmodell" nedan), vilket innebär att den faktiska utspädningen förväntas vara lägre än den förutnämnda.

Kostnader förenade med teckningsoptionerna för Deltagare i USA kommer att redovisas i enlighet med "IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar". IFRS 2 föreskriver att teckningsoptionerna ska kostnadsföras som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde.

Vid antagandet om (i) ett marknadsvärde av den underliggande aktien motsvarande 25 kronor, (ii) en teckningskurs om 20,05 kronor per ny aktie, samt (iii) full tilldelning till Deltagare i USA (inklusive fullt intjänande och utnyttjande av teckningsoptionerna), beräknas kostnaderna för incitamentsprogrammet, inklusive sociala avgifter om cirka 36,353 kronor, uppgå till cirka 511

553 kronor. Dessa kostnader är baserade på teckningsoptionernas preliminära marknadsvärde före utfärdandet av kallelsen till den årsstämman. Det preliminära marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid tidpunkten för inrättandet av incitamentsprogrammet utgör en bättre grund för att uppskatta de framtida kostnaderna än ett förväntat framtida marknadsvärde för bolagets aktier vid en förväntad utnyttjandetidpunkt för teckningsoptionerna. Kostnaderna förväntas att fördelas över åren 2025-2028.

Med beaktande av de nya aktier som kan tillkomma inom ramen för föreslaget incitamentsprogram hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2024 förändrats med 0,0025 kronor (beräkningen exkluderar övriga aktierelaterade incitamentsprogram och avser enbart utspädningseffekten varvid kostnader förenade med föreslaget incitamentsprogram inte har beaktats). Vänligen observera att beräkningen inte tar hänsyn till den obligatoriska kvotvärdesmodellen (se under "Kvotvärdesmodell" nedan), vilket innebär att den verkliga påverkan på nyckeltalet resultat per aktie förväntas vara längre än det förutnämnda.

Ovanstående beräkningar avseende kostnader, utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för eventuella omräkningar enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmet.

Kvotvärdesmodell

I syfte att minska investeringskostnaden för Deltagarna i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna, liksom utspädningen för aktieägarna, ska teckning av nya aktier ske med tillämpning av den kvotvärdesmodell som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Genom kvotvärdesmodellen betalas endast kvotvärdet för nya aktier (för närvarande 0,0625 kronor per aktie) men samtidigt justeras det antal nya aktier som teckningsoptionerna berättigar till teckning av nedåt så att Deltagarna får samma ekonomiska uppsida, men ett lägre antal aktier, som om vardera teckningsoptionen hade berättigat till teckning av en (1) ny aktie. Kvotvärdesmodellen ska vara tvingande med undantag för den situation att formeln medför rätt till teckning av ett negativt antal aktier, i vilken situation vardera teckningsoptionen ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie, med reservation för eventuella justeringar i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Under antagandet att teckningskursen per aktie i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna blir 20,05 kronor skulle tillämpningen av kvotvärdesmodellen ha följande effekt om samtliga 480 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier genom kvotvärdesmodellen till det nedan specificerade marknadsvärdet på bolagets aktier, beräknat genom kvotvärdesmodellen (vänligen notera att nedan exempel endast är avsedda att illustrera utspädning i olika situationer, utan beaktning av det lägre antal nya aktier som förväntas till följd av avrundningar på individuell basis, och inte reflekterar någon uppskattning av kursutveckling):

Marknadsvärde på bolagets aktier	Antal nya aktier (genom utnyttjande)	Total utspädning
----------------------------------	--------------------------------------	------------------

	av samtliga teckningsoptioner)	
25,00	95 040	0,10 %
30,00	159 200	0,16 %

A. Riktad emission av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 480 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:1 (varav högst 120 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:1A och högst 360 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:1B).
2. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,0625 kronor. Det högsta antalet teckningsoptioner inom ramen för den föreslagna emissionen skulle kunna medföra en ökning av aktiekapitalet med 30 000 kronor varav 7 500 kronor avseende teckningsoptioner av serie 2025/2028:1A och 22 500 kronor avseende teckningsoptioner av serie 2025/2028:1B (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna). Vänligen observera dock att det faktiska antalet nya aktier respektive aktiekapitalökningen förväntas vara lägre till följd av den obligatoriska kvotvärdesmodellen (se ”Kvotvärdesmodell” ovan).
3. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av bolaget och/eller dess dotterbolag, varefter dessa ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet och instruktioner från bolagets styrelse. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för föreslaget incitamentsprogram.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Bolaget ska inte erlagga någon teckningskurs för teckningsoptionerna. Vid dotterbolags teckning ska en teckningskurs erläggas motsvarande teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsperson. Värdet på den underliggande aktien ska fastställas med tillämpning av samma tidsperiod som ska gälla för bestämmandet av teckningskursen för nya aktier enligt punkt 7 nedan. Betalning ska ske i anslutning till teckning av teckningsoptioner och senast den 30 juni 2025. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningsfristen.

6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juli 2028 till och med den 31 december 2028.
7. Teckningskursen per ny aktie ska fastställas baseras på en viss procentsats (140 %) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före den årsstämma som hålls den 11 juni 2025. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom angiven tidsperiod ska sådan dag inte beaktas utan tidsperioden ska istället förlängas framåt i tiden med det antal närmast efterkommande handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt tio (10) handelsdagar med noterad betalkurs. Den således framräknade teckningskursen ska avrundas till två decimaler varvid 0,005 kronor ska avrundas uppåt. Teckningskursen får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
8. Teckningsoptionerna av serie 2025/2028:1A ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av Bilaga 3A och teckningsoptionerna av serie 2025/2028:1B ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av Bilaga 3B.
9. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

B. Godkännande för överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna

Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande såvitt avser överlåtelser av teckningsoptioner till Deltagarna.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelser, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsperson. I den mån det inte medför negativa skattekonsekvenser för Koncernen ska teckningsoptioner kunna överlåtas vederlagsfritt (avser endast Deltagare i andra jurisdiktioner än Sverige och förväntas endast vara tillämpligt i förhållande till Deltagare i USA). Marknadsvärdet uppskattats preliminärt till 1,32 kronor per teckningsoption, baserat på ett marknadsvärde av den underliggande aktien motsvarande 14,32 kronor samt med antagandet om teckningskurs om 20,05 kronor per ny aktie.

Bolagets styrelse ska fatta beslut om tilldelning till Deltagarna enligt nedanstående riktlinjer. Deltagarnas rätt till teckningsoptioner ska differentieras med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation i Koncernen. Deltagarna delas in i olika kategorier. Endast personer som ingår i nämnda kategorier, eller nyrekryteringar med motsvarande ställning och ansvar, ska erbjudas teckningsoptioner. Styrelsen ska äga rätt att besluta om vilka personer som ska ingå i de olika kategorierna och vilka personer som ska erbjudas teckningsoptioner i enlighet med riktlinjerna och det övergripande syftet med incitamentsprogrammet.

Kategori	Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare	Maximalt antal teckningsoptioner inom respektive kategori
Ekonomichef	60 000	60 000
Andra ledande befattningshavare (omkring 4 personer)	30 000	120 000
Andra nyckelpersoner (omkring 6 personer), inklusive nyrekryteringar	50 000	300 000
Totalt		480 000

För Deltagare i andra länder än Sverige förutsätts dels att överlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att överlåtelse enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 i den mån så krävs för att tilldelning av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1.

Förslagens beredning

Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Majoritetskrav

Föreslaget incitamentsprogram omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

N.B. The English text is an unofficial office translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Schedule 3

The board of director's complete proposal on implementation of (a) a long-term incentive programme for employees and contractors and (b) a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves on implementation of a long-term incentive programme for employees and contractors (**Warrant programme 2025/2028:1**) by way of (A) directed issue of no more than 480,000 warrants of series 2025/2028:1 (of which no more than 120,000 warrants of series 2025/2028:1A and no more than 360,000 warrants of series 2025/2028:1B) to the company and/or any of its subsidiaries (the company or a subsidiary, as applicable, hereinafter referred to as the "**LTIP Company**", and the group where the company is parent company, hereinafter referred to as the "**Group**"), as set forth in item A below, and (B) approval of transfer of the issued warrants from the LTIP Company to certain employees and contractors in the Group as set forth in item B below.

The rationale for the incentive programme

The board of directors is of the opinion that share related incentive programmes strengthens the retention of those participating and motivates them to create shareholder value. The board of directors assess that these objectives are in line with all shareholders' interests.

As of today, there are two different share related incentive programmes for employees and contractors consisting of two warrant programmes from 2022 and 2024, expiring in 2025 and 2028, respectively. Please refer to "Existing share related incentive programmes" below for more information.

This proposal has been presented to enable new-recruits the possibility to participate in a share related incentive programme and, as regards persons already participating in existing share related incentive programmes, further increase their retention and motivate them to create shareholder value.

Main terms of the incentive programme

The incentive programme shall encompass existing and future employees in and contractors of the Group (the "**Participants**"). Board members of the company will not be allowed to participate. The incentive programme will comprise around 11 Participants in total.

The incentive programme entails that Participants, who have entered into an agreement with the LTIP Company (the "**Warrant Agreement**"), are offered to acquire warrants at market value, calculated as set forth below. Warrants may be transferred to the Participants free-of-charge provided that it does not entail negative tax consequences for the Group (only

applicable with respect to Participants in other jurisdictions than Sweden and expected to be applicable with respect to U.S. Participants only).

The Warrant Agreement will include a so-called vesting structure, a re-purchase right for the LTIP Company applicable under certain circumstances, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements with some potential differences due to requirements under local law. The vesting structure is to be implemented by way of transferring all warrants to the respective Participant upfront subject to a reversed vesting mechanism with a contractual obligation to transfer all or part of the warrants back to the Group. The reversed vesting schedule will have a one-year cliff according to which 1/3 of the warrants will be vested after 12 months. After the cliff, the remaining 2/3 of the warrants will vest in equal instalments each quarter until the three-year vesting period is over. In general terms, Participants acquiring warrants against payment may keep vested (but not unvested) warrants in the event of so-called good leaver situations whilst all warrants (vested as well as unvested) are to be transferred back to the Group in the event of so-called bad leaver situations against payment by the Group of no more than the market value of the warrants at the relevant time (or less, if so decided by the board of directors in the Company). In respect of Participants allocated warrants free-of-charge and in the event that the Participant leaves the Group (for whatever reason), all unvested (but not vested) warrants shall be automatically forfeited and transferred back to the Group (without any consideration being payable by the Group).

Each warrant shall entitle the warrant holder to subscribe for one (1) new share in the company, as adjusted by the application of the mandatory quotient exercise model (please refer to “Quotient exercise model” below).

The subscription price per new share is to be determined based on a certain percentage (140%) of the volume weighted average trading price for the company’s share on Nasdaq First North Growth Market during a period of ten (10) trading days before the annual general meeting to be held on 11 June 2025. More detailed provisions for determining the subscription price are set forth below.

The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period from and including 1 July 2028 until and including 31 December 2028. Subscription of new shares may however not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation (unless the company approves thereto in respect of Participants not covered by the aforementioned rules at the relevant time or with support of applicable exceptions), or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the company’s internal guidelines in this respect). Warrants that have not been exercised for subscription of new shares by 31 December 2028 shall lapse.

Support for participation

The LTIP Company or another company in the Group shall be allowed to support participation through offering a cash compensation corresponding to 80 percent of the amount that a Participant in the incentive programme shall pay for the warrants (as

applicable). The cash compensation will be taxable according to applicable tax regulations (please refer to “Costs, dilution, etc.” below for more information).

In addition, the LTIP Company or another company in the Group shall be allowed to offer re-payment of an amount corresponding to not more than 50 percent of the amount (net of tax) that a Participant in the incentive programme has paid for the warrants (as applicable). Such repayment may only be offered if the market value of the company’s share, during the period under which the warrants may be exercised, is lower than the sum of the amount paid per warrant and the subscription price per new share. Repayment shall further be conditional upon continued employment or assignment (as applicable). The board of directors shall have the right to reduce the amount or decide that no repayment is to be made if not deemed justified in the light of the company’s financial position. The repayment will be taxable according to applicable tax regulations (please refer to “Costs, dilution, etc.” below for more information).

Authorisation to repurchase warrants

If deemed appropriate by the board of directors of the company, taking into account the overall intention with the incentive programme and provided that it is also deemed to be in the best interest of and to the benefit of the company and its shareholders, the LTIP Company or another company in the Group shall be allowed to repurchase warrants from Participants (in addition to any repurchase(s) allowed pursuant to the terms of the Warrant Agreement) against payment of a purchase price corresponding to the market value (or the acquisition cost, if lower than the market value, if so decided by the board of directors) of the warrants at the time of such repurchase offer.

Existing share related incentive programmes

As of today, there are two different share related incentive programmes for employees and contractors consisting of two warrant programmes from 2022 (Warrants 2022/2025:1) and 2024 (Warrants 2024/2028:1), expiring in 2025 and 2028, respectively. In addition, there are two share related incentive programmes for board members consisting of two warrant programmes from 2022 (Warrants 2022/2025:2) and 2024 (Warrants 2024/2028:2), expiring in 2025 and 2028, respectively.

The table below set forth the total number of warrants outstanding and held by participants as of today in the respective programmes from 2022 and 2024 as well as the number of new shares in the company in the event such warrants were to be exercised.

Programme	Number of warrants	Maximum number of new shares	Price per share	Exercise period
Warrants 2022/2025:1	1,181,622	1,181,622	SEK 6.79	1 July 2025 - 31 December 2025

Warrants 2022/2025:2	285,371	285,371	SEK 6.79	1 July 2025 - 31 December 2025
Warrants 2024/2028:1	6,320,376	6,320,376	SEK 12.82	1 January 2028 - 30 June 2028
Warrants 2024/2028:2	830,101	830,101	SEK 12.82	1 January 2028 - 30 June 2028

If all warrants outstanding and held by participants as of today in the share related incentive programmes from 2022 and 2024 were to be exercised, the company's share capital would increase with SEK 538,591.875 through the issuance of 8,617,470 new shares (subject to potential recalculations in accordance with applicable terms and conditions), each with a quotient value of SEK 0.0625. This would lead to a dilution corresponding to approximately 8.11 percent of the total share capital and number of shares and votes in the company (calculation based on the share capital and number of shares and votes in the company (97,658,920) as of today). The dilution calculation does not take into account potential new shares as a result of the incentive programmes proposed to be adopted at the annual general meeting.

Costs, dilution, etc.

There are costs associated with the incentive programme in respect of valuation, consultancy services and costs for registration and practical management of the programme.

In addition to the above, the company's costs for the programme will include social security costs for the cash compensation corresponding to 80 percent of the amount that a Participant in the incentive programme shall pay for the warrants (not applicable in respect of Participants resident in the U.S.) and may also include additional social security costs and Medicare Tax in relation to the part directed to Participants resident in the U.S (*i.e.* warrants of series 2025/2028:1B).

Social security costs for the cash compensation corresponding to 80 percent of the amount that a Participant in the incentive programme shall pay for the warrants (not applicable in respect of Participants resident in the U.S.) will vary depending on the jurisdiction of the relevant Participant and are appraised to a maximum of approximately SEK 59,175 based on today's tax rates and a preliminary estimated market value of SEK 1.32 per warrant (please refer to "Approval of transfer of warrants to the Participants" below for more information regarding underlying assumptions with regard to the estimated market value).

Potential social security costs and Medicare Tax in relation to the part directed to Participants resident in the U.S (*i.e.* warrants of series 2025/2028:1B) are calculated on the difference between the acquisition cost for new shares and the value of the company's shares at the time of exercising the warrants. The tax rate for social security costs is currently 6.20 percent and the Medicare Tax is currently 1.45 percent. Social security costs are only payable in respect of

a certain yearly income (currently USD 176,100) whilst Medicare Tax does not have a similar limit. The potential costs in respect of U.S. participants will thus be dependent on the development of the share price as well as the U.S. Participants' other income from the Group and will not be payable at all should the warrants not be exercised for subscription of new shares. The total cost for the incentive programme will thus depend on the outcome of the programme.

U.S. Participants are expected to be offered the possibility to acquire a maximum of 360,000 warrants under the incentive programme. Potential costs in relation to Participants resident in the U.S. are appraised to a maximum of approximately SEK 0.38 per warrant (approximately SEK 136,323 in total) based on today's tax rates and the assumption that the value of the company's shares at the time of exercise of the warrants is SEK 25 per share and an assumed exercise price of SEK 20.05 per new share (the calculation is based on the maximum total tax rate as of today, i.e. 7.65 percent, without accounting for any limitation in relation to the Participants' yearly income at the relevant time). The potential costs are appraised to a maximum of approximately SEK 0.76 per warrant (approximately SEK 274,023 in total) should the value of the company's shares at the time of exercise of the warrants instead be SEK 30 per share with the same exercise price (please note that the aforementioned examples are only intended to illustrate the costs in different scenarios and are not a reflection of any appraised development of the share price). As described above, there are no costs should the warrants not be exercised.

The appraised costs include potential new-recruits and has been based on the assumption that all new-recruits will be subject to U.S. taxation.

Other than the warrants described under "Existing share related incentive programmes" above, there are no share or share price related incentive programmes outstanding in the company as of today.

Upon full subscription, transfer and exercise of all 480,000 warrants, a total of 480,000 new shares may potentially be issued in the company (subject to potential recalculations in accordance with customary terms and conditions applicable for the warrants). This would lead to a dilution corresponding to approximately 0.49 percent of the total share capital and number of shares and votes in the company as of today. The dilution calculation does not take into account potential new shares as a result of existing incentive programmes or the incentive programme for board members proposed to be adopted at the annual general meeting. Furthermore, the dilution calculation does not take into account the mandatory quotient exercise model (please refer to "Quotient exercise model" below) as a result of which the actual dilution is expected to be lower than the aforementioned.

Costs related to the warrants for U.S. Participants will be accounted for in accordance with "IFRS 2 – Share-based payments". IFRS 2 stipulates that the warrants shall be expensed as personnel cost in the income statement over the vesting period. Personnel costs in accordance with IFRS 2 do not affect the company's cash flow.

Assuming (i) a market value of the underlying share corresponding to SEK 25, (ii) a subscription price of SEK 20.05 per new share, and (iii) maximum allocation to U.S.

Participants (including full vesting and exercise of the warrants), the costs of the incentive programme (according to IFRS 2), including social security costs of approximately SEK 36,353, are estimated to be approximately SEK 511,553. These costs are based on the preliminary market value of the warrants prior to the announcement of the notice to attend the annual general meeting. The preliminary market value of the warrants at the time of the establishment of the incentive programme forms a better basis for the estimation of the future costs than an estimated future market value of the company's shares at an estimated exercise date for the warrants. The costs are expected to be allocated over the years 2025–2028.

Accounting for the new shares that may be issued under the proposed incentive programme, the key ratio earnings per share for the full year 2024 had then been changed in such way that the result per share had been changed with SEK 0.0025 (the calculation excludes other share related incentive programmes and is based on the dilutive effect only without taking costs associated with the proposed incentive programme into consideration). Please note that the calculation does not take into account the mandatory quotient exercise model (please refer to "Quotient exercise model" below) as a result of which the actual impact on the key ratio earnings per share is expected to be lower than the aforementioned.

The above calculations regarding costs, dilution and impact on key ratios are subject to potential recalculations in accordance with the customary recalculation terms set out for the programme.

Quotient exercise model

To reduce the investment cost for the Participants in connection with the exercise of warrants, as well as the dilution for the shareholders, subscription of new shares shall be made by application of the quotient exercise model set forth in the full terms and conditions applicable for the warrants.

Pursuant to the quotient exercise model, the quotient value is to be paid for new shares (currently SEK 0.0625 per share) and the warrants shall entitle the holder to a reduced number of new shares to the effect that the Participants will have the same financial upside, but right to a reduced number of shares, as if each warrant had entitled to subscription of one (1) new share. The quotient exercise model shall be mandatory except in the event the model entails right to subscription of a negative number of shares, in which situation each warrant shall entitle to subscription of one (1) new share, subject to possible adjustments in accordance with the complete terms and conditions for the warrants.

Assuming a subscription price per share in the company through the exercise of warrants of SEK 20.05, the application of the quotient exercise model would have the following effects in the event that all 480,000 warrants are exercised for subscription of new shares through the quotient exercise model at the below specified market value of the company's shares as calculated pursuant to the quotient exercise model (please note that the below examples are only intended to illustrate the dilution in different scenarios, without taking into account the reduced number of new shares that is expected due to round-offs on an individual basis, and are not a reflection of any appraised development of the share price):

Market value of the company's shares	Number of new shares (through exercise of all warrants)	Total dilution
25.00	95,040	0.10%
30.00	159,200	0.16%

A. Directed issue of warrants

1. The company shall issue no more than 480,000 warrants of series 2025/2028:1 (of which no more than 120,000 warrants of series 2025/2028:1A and no more than 360,000 warrants of series 2025/2028:1B).
2. Each warrant entitles to subscription of one (1) new share in the company, each with a quotient value of SEK 0.0625. The maximum number of warrants under the proposed issue resolution may entail a share capital increase of SEK 30,000 of which SEK 7,500 in relation to warrants of series 2025/2028:1A and SEK 22,500 in relation to warrants of series 2025/2028:1B (subject to potential recalculations in accordance with customary terms and conditions to be applicable in relation to the warrants). However, please note that the actual number of new shares and share capital increase through the exercise of the warrants is expected to be lower as a result of the mandatory quotient exercise model (please refer to "Quotient exercise model" above).
3. The warrants may, with deviation from the shareholders' preferential rights, only be subscribed for by the company and/or any of its subsidiaries after which they are to be transferred to the Participants in accordance with the resolution adopted by the general meeting and instructions from the company's board of directors. The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the warrants are to be used within the proposed incentive programme.
4. Subscription of warrants shall be made on a subscription list on 30 June 2025 at the latest. The board of directors shall be entitled to prolong the subscription period.
5. The company is not to pay any subscription price for the warrants. Any subsidiary subscribing for warrants shall pay a subscription price corresponding to the theoretical market value of the warrants, calculated by an independent valuation agent engaged by the company by use of the Black & Scholes valuation model. The value of the underlying share shall be determined by use of the same period for measurement as used in relation to the establishment of the subscription price for new shares in accordance with item 7 below. Payment is to be made in connection with subscription of warrants and not later than on 30 June 2025. The board of directors shall be entitled to prolong the time period for payment.

6. The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period from and including 1 July 2028 until and including 31 December 2028.
7. The subscription price per new share is to be determined based on a certain percentage (140%) of the volume weighted average trading price for the company's share on Nasdaq First North Growth Market during a period of ten (10) trading days before the annual general meeting to be held on 11 June 2025. If no trading price is recorded for a particular trading day within the specified period, such day shall not be taken into account, but the period shall instead be extended forwards in time with the number of succeeding trading days required for the period to comprise ten (10) trading days with a recorded trading price. The subscription price thus calculated shall be rounded off to the nearest whole SEK 0.01, whereupon SEK 0.005 shall be rounded upwards. The subscription price may never be below the quotient value of the shares.
8. Warrants of series 2025/2028:1A shall also be subject to the terms and conditions set forth in Schedule 3A and the warrants of series 2025/2028:1B shall also be subject to the terms and conditions set forth in Schedule 3B.
9. The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

B. Approval of transfer of warrants to the Participants

A resolution to issue warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfer of warrants to the Participants.

The warrants are to be transferred to the Participants against a premium payable by the Participants corresponding to the theoretical market value of the warrants as of the date of transfer, calculated by an independent valuation agent engaged by the company by use of the Black & Scholes valuation model. Warrants may be transferred to the Participants free-of-charge provided that it does not entail negative tax consequences for the Group (only applicable with respect to Participants in other jurisdictions than Sweden and expected to be applicable with respect to U.S. Participants only). The market value is preliminary estimated to SEK 1.32 per warrant, based on a market value of the underlying share corresponding to SEK 14.32 and assuming a subscription price of SEK 20.05 per new share.

The board of directors of the company shall resolve upon allocation to Participants in accordance with the guidelines set forth below. The Participants' right to warrants shall be differentiated based on position, responsibility, and work performance in the Group. The Participants are divided into different categories. Only persons in the mentioned categories, or new recruits with similar positions and responsibility, shall be offered warrants. The board of directors shall have the right to decide on the persons to be included in the different categories and who shall be offered warrants subject to the guidelines set forth below and the

overall intention with the incentive programme.

Category	Maximum number of warrants per Participant	Maximum number of warrants within the respective category
CFO	60,000	60,000
Other management members (around 4 individuals)	30,000	120,000
Other key individuals (around 6 individuals), including new recruits	50,000	300,000
Total		480,000

For Participants in other jurisdictions than Sweden, it is implied that transfer of warrants is legally possible and that transfer, in the board of directors' opinion, can be carried out with reasonable administrative and financial efforts. The board of directors shall have the right to adjust the terms of the Warrant Programme 2025/2028:1 to the extent required in order for allotment of warrants to participants in other jurisdictions, to the extent practically possible, to be made under the same conditions imposed by the Warrant Programme 2025/2028:1.

Preparation of the proposal

This proposal has been prepared by the board of directors together with external consultants. The final proposal has been presented by the board of directors.

Majority requirements

The proposed incentive programme is subject to the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act (Sw. *Aktiebolagslagen (2005:551)*), and a valid resolution therefore requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the general meeting.

N.B. The English text is an unofficial office translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Bilaga 4

Schedule 4

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att öka aktiekapitalet

The board of directors' proposed resolution on authorisation to resolve on capital increases

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst tolv (12) procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves on an authorisation for the board of directors to – for the period up to the next annual general meeting, with or without deviation from the shareholders' preferential rights and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The company's share capital may by support of the authorisation be increased by an amount corresponding to not more than twelve (12) per cent of the share capital after such issue(s). Deviation from the shareholders' preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Bilaga 5

Vissa större aktieägares fullständiga förslag till beslut om (a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Vissa större aktieägare i OssDesign AB föreslår att den årsstämman fattar beslut om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget (**Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2**) innefattande (A) riktad emission av högst 293 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:2 (varav högst 195 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:2A och högst 98 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:2B) till bolaget och/eller dess dotterbolag (bolaget eller dotterbolag, såsom tillämpligt, **”LTIP-bolaget”** och den koncern där bolaget utgör moderbolag, **”Koncernen”**) enligt punkt A nedan och (B) godkännande av överlåtelse av emitterade teckningsoptioner från LTIP-bolaget till vissa styrelseledamöter enligt punkt B nedan.

Syftet med incitamentsprogrammet

Detta förslag har lagts fram med beaktande av att bolaget konkurrerar om kvalificerade styrelseledamöter på en internationell konkurrensutsatt marknad. Det övergripande syftet är att förena styrelseledamöternas intressen med aktieägarnas intressen och därmed skapa maximalt långsiktigt värdeskapande. Incitamentsprogrammet avser vidare att skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland Deltagarna.

Det finns per dagens datum två aktierelaterade incitamentsprogram för styrelseledamöter i form av teckningsoptioner utgivna 2022 som löper ut 2025 (Teckningsoptioner 2022/2025:2) och teckningsoptioner utgivna 2024 som löper ut 2028 (Teckningsoptioner 2024/2028:2). Se under ”Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram” i styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter för mer information.

Incitamentsprogrammet i huvuddrag

Incitamentsprogrammet omfattar en befintlig styrelseledamot som föreslås för omval (Jill Schiaparelli) och den person som föreslås för nyval (David Jern) (**”Deltagarna”**).

Incitamentsprogrammet innebär att Deltagare, som har ingått avtal med LTIP-bolaget (**”Teckningsoptionsavtalet”**), erbjuds möjlighet att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde, beräknat enligt nedan. I den mån det inte medför negativa skattekonsekvenser för Koncernen ska teckningsoptioner kunna överlätas vederlagsfritt till Deltagare (avser endast Deltagare i andra jurisdiktioner än Sverige och förväntas endast vara tillämpligt i förhållande till Deltagare i USA).

Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla en s.k. intjänandemodell och återköpsrätt för LTIP-bolaget i vissa situationer, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor varvid vissa skillnader kan förekomma med anledning av nationella lagkrav.

Intjänandemodellen innebär att alla teckningsoptioner överläts till respektive Deltagare, med förbehåll för en omvänd intjänandemekanism med en avtalsenlig skyldighet att överlåta alla eller ett visst antal av teckningsoptionerna tillbaka till Koncernen. Den omvända intjänandemodellen har en ettårig s.k. cliff, enligt vilken 1/3 av teckningsoptionerna intjänas efter 12 månader. Därefter kommer resterande 2/3 av teckningsoptionerna att intjänas i lika stora delar varje kvartal tills den treåriga intjänandeperioden har löpt ut. I allmänna termer kommer Deltagare som förvärvar teckningsoptioner mot betalning kunna behålla intjänade (men inte ej intjänade) teckningsoptioner i händelse av så kallade good leaver-situationer, medan alla teckningsoptioner (både intjänade och ej intjänade) ska överlåtas tillbaka till Koncernen i händelse av så kallade bad leaver-situationer mot betalning av Koncernen av högst marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid den aktuella tidpunkten (eller mindre, om så beslutas av bolagets styrelse). När det gäller Deltagare som erhållit teckningsoptioner utan kostnad och i händelse av att Deltagaren lämnar koncernen (av vilken anledning det än må vara) ska alla ej intjänade (men inte intjänade) teckningsoptioner automatiskt förfalla och överlåtas tillbaka till Koncernen (utan att Koncernen ska vara skyldig att betala någon ersättning).

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, såsom justerat genom tillämpning av den obligatoriska kvotvärdesmodellen (se under "Kvotvärdesmodell" nedan).

Teckningskursen per ny aktie ska fastställas baseras på en viss procentsats (140 %) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före den årsstämman som hålls den 11 juni 2025. Närmare bestämmelser för teckningskursens fastställande framgår nedan.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juli 2028 till och med den 31 december 2028. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (såvida inte bolaget godkänner detta för Deltagare som vid den aktuella tidpunkten inte omfattas av de nu nämnda reglerna eller med stöd av tillämpliga undantag), eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande bolagets interna riktlinjer i det avseendet). Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier senast den 31 december 2028 upphör att gälla.

Bemyndigande avseende återköp av teckningsoptioner

Om styrelsen i bolaget bedömer det vara lämpligt med hänsyn till det övergripande syftet med incitamentsprogrammet och förutsatt att det också anses vara i bolagets och aktieägarnas intresse, ska LTIP-bolaget eller ett annat bolag i Koncernen tillåtas genomföra återköp från Deltagare av teckningsoptioner (utöver eventuella återköp som tillåts enligt villkoren i teckningsoptionsavtalet) mot betalning av en köpeskilling motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde (alternativt motsvarande anskaffningskostnaden, om lägre än marknadsvärdet, om så beslutas av styrelsen) vid tidpunkten för sådant återköpserbjudande. Den nu nämnda rätten till återköp ska vara villkorad av att bolagets styrelse beslutar om att även rikta

återköpserbjudandet till Deltagare i det incitamentsprogram för anställda och konsulter som föreslås fattas beslut om vid den årsstämman.

Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns per dagens datum två olika aktierelaterade incitamentsprogram omfattandes anställda och konsulter bestående av två teckningsoptionsprogram utgivna 2022 (Teckningsoptioner 2022/2025:1) och 2024 (Teckningsoptioner 2024/2028:1), som löper ut 2025 respektive 2028. Därutöver finns det två aktierelaterade incitamentsprogram omfattandes styrelseledamöter i form av teckningsoptionsprogram utgivna 2022 (Teckningsoptioner 2022/2025:2) och 2024 (Teckningsoptioner 2024/2028:2) som löper ut 2025 respektive 2028. Se under ”Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram” i styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter för mer information.

Kostnader, utspädning m.m.

Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet.

Bolagets kostnader för programmet kommer även innefatta sociala avgifter och sjukvårdsskatt i förhållande till den del som riktas till Deltagare bosatta i USA (det vill säga teckningsoptioner av serie 2025/2028:2B).

Eventuella sociala avgifter och sjukvårdsskatt i förhållande till den del som riktas till Deltagare bosatta i USA (det vill säga teckningsoptioner av serie 2025/2028:2B) beräknas på skillnaden mellan anskaffningskostnaden för nya aktier och värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande. Skattesatsen för sociala avgifter uppgår för närvarande till 6,20 procent och sjukvårdsskatten uppgår för närvarande till 1,45 procent varvid sociala avgifter endast utgår i förhållande till viss årlig inkomst (för närvarande upp till 176 100 USD) medan sjukvårdsskatten saknar motsvarande begränsning. Den potentiella kostnaden i förhållande till amerikanska Deltagare kommer således vara beroende av såväl aktiekursens utveckling som de amerikanska Deltagarnas övriga inkomster från Koncernen och uteblir helt om teckningsoptionerna inte skulle utnyttjas för teckning av nya aktier. Den totala kostnaden för incitamentsprogrammet kommer således vara beroende av utfallet i programmet.

Amerikanska Deltagare förväntas erbjudas möjligheten att förvärva upp till 98 000 teckningsoptioner genom incitamentsprogrammet. Eventuella kostnader avseende Deltagare bosatta i USA uppskattas till maximalt cirka 0,38 kronor per teckningsoption (totalt cirka 37 110 kronor) baserat på dagens skattesatser och antagandet att värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande skulle vara 25 kronor per aktie och en antagen teckningskurs om 20,05 kronor per ny aktie (beräkningen är baserad på den maximala totala skattesatsen per dagens datum, dvs. 7,65 procent, utan beaktande av begränsningar i förhållande till Deltagarens årliga inkomst vid det aktuella tillfället). De eventuella kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 0,76 kronor per teckningsoption (totalt cirka 74 595 kronor) om värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande istället skulle vara 30 kronor per aktie med oförändrad teckningskurs (vänligen notera att förutnämnda exempel endast avser att illustrera kostnaderna vid olika scenarier och avser inte att återspegla

förväntad kursutveckling). Såsom beskrivet ovan uppstår inte kostnader för det fallet att teckningsoptionerna inte utnyttjas.

Utöver de teckningsoptioner som beskrivs under ”Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram” ovan, finns det inga aktie- eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget per idag.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 293 000 teckningsoptioner kommer potentiellt totalt 293 000 nya aktier emitteras i bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor gällande för teckningsoptionerna). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 0,30 procent av bolagets totala aktiekapital respektive antalet aktier och röster per dagens datum. Beräkningen för utspädning tar inte hänsyn till eventuella nya aktier till följd av befintliga incitamentsprogram eller det incitamentsprogram för anställda och konsulter som föreslås antas vid den årsstämman. Beräkningen för utspädning tar dessutom inte hänsyn till den obligatoriska kvotvärdesmodellen (se under ”Kvotvärdesmodellen” nedan), vilket innebär att den faktiska utspädningen förväntas vara lägre än den förutnämnda.

Kostnader förenade med teckningsoptionerna för Deltagare i USA kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att teckningsoptionerna ska kostnadsföras som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde.

Vid antagandet om (i) ett marknadsvärde av den underliggande aktien motsvarande 25 kronor, (ii) en teckningskurs om 20,05 kronor per ny aktie, samt (iii) full tilldelning till Deltagare i USA (inklusive fullt intjänande och utnyttjande av teckningsoptionerna), beräknas kostnaderna för incitamentsprogrammet, inklusive sociala avgifter om cirka 9 896 kronor, uppgå till cirka 139 256 kronor. Dessa kostnader är baserade på teckningsoptionernas preliminära marknadsvärde före utfärdandet av kallelsen till den årsstämman. Det preliminära marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid tidpunkten för inrättandet av incitamentsprogrammet utgör en bättre grund för att uppskatta de framtida kostnaderna än ett förväntat framtida marknadsvärde för bolagets aktier vid en förväntad utnyttjandetidpunkt för teckningsoptionerna. Kostnaderna förväntas att fördelas över åren 2025-2028.

Med beaktande av de nya aktier som kan tillkomma inom ramen för föreslaget incitamentsprogram hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2024 förändrats med 0,0015 kronor (beräkningen exkluderar övriga aktierelaterade incitamentsprogram och avser enbart utspädningseffekten varvid kostnader förenade med föreslaget incitamentsprogram inte har beaktats). Vänligen observera att beräkningen inte tar hänsyn till den obligatoriska kvotvärdesmodellen (se under ”Kvotvärdesmodellen” nedan), vilket innebär att den verkliga påverkan på nyckeltalet resultat per aktie förväntas vara lägre än det förutnämnda.

Ovanstående beräkningar avseende kostnader, utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för eventuella omräkningar enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmet.

Kvotvärdesmodellen

I syfte att minska investeringskostnaden för Deltagarna i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna, liksom utspädningen för aktieägarna, ska teckning av nya aktier ske med tillämpning av den kvotvärdesmodell som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Genom kvotvärdesmodellen betalas endast kvotvärdet för nya aktier (för närvarande 0,0625 kronor per aktie) men samtidigt justeras det antal nya aktier som teckningsoptionerna berättigar till teckning av nedåt så att Deltagarna får samma ekonomiska uppsida, men ett lägre antal aktier, som om vardera teckningsoptionen hade berättigat till teckning av en (1) ny aktie. Kvotvärdesmodellen ska vara tvingande med undantag för den situation att formeln medför rätt till teckning av ett negativt antal aktier, i vilken situation vardera teckningsoptionen ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie, med reservation för eventuella justeringar i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Under antagandet att teckningskursen per aktie i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna blir 20,05 kronor skulle tillämpningen av kvotvärdesmodellen ha följande effekt om samtliga 293 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier genom kvotvärdesmodellen till det nedan specificerade marknadsvärdet på bolagets aktier, beräknat genom kvotvärdesteckningsmodellen (vänligen notera att nedan exempel endast är avsedda att illustrera utspädning i olika situationer, utan beaktning av det lägre antal nya aktier som förväntas till följd av avrundningar på individuell basis, och inte reflekterar någon uppskattning av kursutveckling):

Marknadsvärde på bolagets aktier	Antal nya aktier (genom utnyttjande av samtliga teckningsoptioner)	Total utspädning
25,00	58 014	0,06 %
30,00	97 178	0,10 %

A. Riktad emission av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 293 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:2 (varav högst 195 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:2A och högst 98 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:2B).
2. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,0625 kronor. Om alla teckningsoptioner tecknas, överläts och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, kommer bolagets aktiekapital att öka med totalt 18 312,50 kronor, varav 12 187,50 kronor avseende teckningsoptioner av serie 2025/2028:2A och 6 125 kronor avseende teckningsoptioner av serie

2025/2028:2B (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna). Vänligen observera dock att det faktiska antalet nya aktier respektive aktiekapitalökningen förväntas vara lägre till följd av den obligatoriska kvotvärdesmodellen (se ”Kvotvärdesmodellen” ovan).

3. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av bolaget och/eller dess dotterbolag, varefter dessa ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet och instruktioner från bolagets styrelse. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för föreslaget incitamentsprogram.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Bolaget ska inte erlagga någon teckningskurs för teckningsoptionerna. Vid dotterbolags teckning ska en teckningskurs erläggas motsvarande teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsperson. Värdet på den underliggande aktien ska fastställas med tillämpning av samma tidsperiod som ska gälla för bestämmandet av teckningskursen för nya aktier enligt punkt 7 nedan. Betalning ska ske i anslutning till teckning av teckningsoptioner och senast den 30 juni 2025. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningsfristen.
6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juli 2028 till och med den 31 december 2028.
7. Teckningskursen per ny aktie ska fastställas baseras på en viss procentsats (140 %) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före den årsstämma som hålls den 11 juni 2025. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom angiven tidsperiod ska sådan dag inte beaktas utan tidsperioden ska istället förlängas framåt i tiden med det antal närmast efterkommande handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt tio (10) handelsdagar med noterad betalkurs. Den således framräknade teckningskursen ska avrundas till två decimaler varvid 0,005 kronor ska avrundas uppåt. Teckningskursen får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
8. Teckningsoptionerna av serie 2025/2028:2A ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av Bilaga 5A och teckningsoptionerna av serie 2025/2028:2B ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av Bilaga 5B.
9. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

B. Godkännande för överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna

Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande såvitt avser överlåtelser av teckningsoptioner till Deltagarna.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelser, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlita oberoende värderingsperson. I den mån det inte medför negativa skattekonsekvenser för Koncernen ska teckningsoptioner kunna överlåtas vederlagsfritt (avser endast Deltagare i andra jurisdiktioner än Sverige och förväntas endast vara tillämpligt i förhållande till Deltagare i USA). Marknadsvärdet uppskattats preliminärt till 1,32 kronor per teckningsoption, baserat på ett marknadsvärde av den underliggande aktien motsvarande 14,32 kronor samt med antagandet om teckningskurs om 20,05 kronor per ny aktie.

Deltagarna ska kunna tilldelas teckningsoptioner enligt nedan. Ingen Deltagare kan erbjudas ett högre antal teckningsoptioner än den maximala tilldelningen enligt följande: (i) Jill Schiaparelli (maximalt 98 000 teckningsoptioner) och (ii) David Jern (maximalt 195 000 teckningsoptioner).

Deltagarna kan välja att förvärva ett lägre men inte högre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds.

För Deltagare i andra länder än Sverige förutsätts dels att överlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att överlåtelse enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Bolaget ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2 i den mån så krävs för att tilldelning av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av vissa större aktieägare i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av nämnda aktieägare.

Majoritetskrav

Föreslaget incitamentsprogram omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

N.B. The English text is an unofficial office translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Schedule 5

Certain major shareholders' proposal on on implementation of (a) a long-term incentive program for board members and (b) a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants

Certain major shareholders in OssDsign AB proposes that the annual general meeting resolves on implementation of a long-term incentive programme for board members in the company (**Warrant programme 2025/2028:2**) by way of (A) directed issue of no more than 293,000 warrants of series 2025/2028:2 (of which no more than 195,000 warrants of series 2025/2028:2A and no more than 98,000 warrants of series 2025/2028:2B) to the company and/or any of its subsidiaries (the company or a subsidiary, as applicable, hereinafter referred to as the "**LTIP Company**", and the group where the company is parent company, hereinafter referred to as the "**Group**"), as set forth in item A below, and (B) approval of transfer of the issued warrants from the LTIP Company to certain board members in the company as set forth in item B below.

The rationale for the incentive programme

This proposal has been presented considering that the company competes for qualified board members in an internationally competitive market. The overall purpose is to align the interests of the members of the board of directors with those of the shareholders and thereby create maximum long-term value adding commitment. The incentive programme is also intended to create a long-term focus on increase in earnings and growth amongst those participating.

As of today, there are two different share related incentive programmes for board members in the form of warrants issued in 2022, which will expire in 2025 (Warrants 2022/2025:2) and warrants issued in 2024, which will expire in 2028 (Warrants 2024/2028:2). Please refer to "Existing share related incentive programmes" in the board of directors' proposal on implementation of a long-term incentive programme for employees and contractors for more information.

Main terms of the incentive programme

The incentive programme shall encompass one existing board member proposed for re-election (Jill Schiaparelli) and the person proposed for new-election (David Jern) (the "**Participants**").

The incentive programme entails that Participants, who have entered into an agreement with the LTIP Company (the "**Warrant Agreement**"), are offered to acquire warrants at market value, calculated as set forth below. Warrants may be transferred to the Participants free-of-charge provided that it does not entail negative tax consequences for the Group (only

applicable with respect to Participants in other jurisdictions than Sweden and expected to be applicable with respect to U.S. Participants only).

The Warrant Agreement will include a so-called vesting structure, a re-purchase right for the LTIP Company applicable under certain circumstances, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements with some potential differences due to requirements under local law. The vesting structure is to be implemented by way of transferring all warrants to the respective Participant upfront subject to a reversed vesting mechanism with a contractual obligation to transfer all or part of the warrants back to the Group. The reversed vesting schedule will have a one-year cliff according to which 1/3 of the warrants will be vested after 12 months. After the cliff, the remaining 2/3 of the warrants will vest in equal instalments each quarter until the three-year vesting period is over. In general, Participants acquiring warrants against payment may keep vested (but not unvested) warrants in the event of so-called good leaver situations whilst all warrants (vested as well as unvested) are to be transferred back to the Group in the event of so-called bad leaver situations against payment by the Group of no more than the market value of the warrants at the relevant time (or less, if so decided by the board of directors in the Company). In respect of Participants allocated warrants free-of-charge and in the event that the Participant leaves the Group (for whatever reason), all unvested (but not vested) warrants shall be automatically forfeited and transferred back to the Group (without any consideration being payable by the Group).

Each warrant shall entitle the warrant holder to subscribe for one (1) new share in the company, as adjusted by the application of the mandatory quotient exercise model (please refer to “Quotient exercise model” below).

The subscription price per new share is to be determined based on a certain percentage (140%) of the volume weighted average trading price for the company’s share on Nasdaq First North Growth Market during a period of ten (10) trading days before the annual general meeting to be held on 11 June 2025. More detailed provisions for determining the subscription price are set forth below.

The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period from and including 1 July 2028 until and including 31 December 2028. Subscription of new shares may however not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation (unless the company approves thereto in respect of Participants not covered by the aforementioned rules at the relevant time or with support of applicable exceptions), or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the company’s internal guidelines in this respect). Warrants that have not been exercised for subscription of new shares by 31 December 2028 shall lapse.

Authorisation to repurchase warrants

If deemed appropriate by the board of directors of the company, taking into account the overall intention with the incentive programme and provided that it is also deemed to be in the best interest of and to the benefit of the company and its shareholders, the LTIP Company or another company in the Group shall be allowed to repurchase warrants from Participants (in addition to any repurchase(s) allowed pursuant to the terms of the Warrant

Agreement) against payment of a purchase price corresponding to the market value (or the acquisition cost, if lower than the market value, if so decided by the board of directors) of the warrants at the time of such repurchase offer. The aforementioned right of repurchase shall be conditional upon the board of directors of the company deciding to extend the repurchase offer to participants in the warrant programme for employees and contractors proposed to be adopted at the same annual general meeting.

Existing share related incentive programmes

As of today, there are two different share related incentive programmes for employees and contractors consisting of two warrant programmes from 2022 (Warrants 2022/2025:1) and 2024 (Warrants 2024/2028:1), expiring in 2025 and 2028, respectively. In addition, there are two share related incentive programmes for board members consisting of two warrant programmes from 2022 (Warrants 2022/2025:2) and 2024 (Warrants 2024/2028:2), expiring in 2025 and 2028, respectively.

Please refer to “Existing share related incentive programmes” in the board of directors’ proposal on implementation of a long-term incentive programme for employees and contractors for more information.

Costs, dilution, etc.

There are costs associated with the incentive programme in respect of valuation, consultancy services and costs for registration and practical management of the programme.

In addition to the above, the company’s costs for the programme will include social security costs and Medicare Tax in relation to the part directed to Participants resident in the U.S (*i.e.* warrants of series 2024/2028:2B).

Potential social security costs and Medicare Tax in relation to the part directed to Participants resident in the U.S. (*i.e.* warrants of series 2025/2028:2B) are calculated on the difference between the acquisition cost for new shares and the value of the company’s shares at the time of exercising the warrants. The tax rate for social security costs is currently 6.20 percent and the Medicare Tax is currently 1.45 percent. Social security costs are only payable in respect of a certain yearly income (currently USD 176,100) whilst Medicare Tax does not have a similar limit. The potential costs in respect of U.S. participants will thus be dependent on the development of the share price as well as the U.S. Participants’ other income from the Group and will not be payable at all should the warrants not be exercised for subscription of new shares. The total cost for the incentive programme will thus depend on the outcome of the programme.

U.S. Participants are expected to be offered the possibility to acquire a maximum of 98,000 warrants under the incentive programme. Potential costs in relation to Participants resident in the U.S. are appraised to a maximum of approximately SEK 0.38 per warrant (approximately SEK 37,110 in total) based on today’s tax rates and the assumption that the value of the company’s shares at the time of exercise of the warrants is SEK 25 per share and an assumed exercise price of SEK 20.05 per new share (the calculation is based on the maximum total tax rate as of today, *i.e.* 7.65 percent, without accounting for any limitation in relation to the

Participants' yearly income at the relevant time). The potential costs are appraised to a maximum of approximately SEK 0.76 per warrant (approximately SEK 74,595 in total) should the value of the company's shares at the time of exercise of the warrants instead be SEK 30 per share with the same exercise price (please note that the aforementioned examples are only intended to illustrate the costs in different scenarios and are not a reflection of any appraised development of the share price). As described above, there are no costs should the warrants not be exercised.

Other than the warrants described under "Existing share related incentive programmes" above, there are no share or share price related incentive programmes outstanding in the company as of today.

Upon full subscription, transfer and exercise of all 293,000 warrants, a total of 293,000 new shares may potentially be issued in the company (subject to potential recalculations in accordance with customary terms and conditions applicable for the warrants). This would lead to a dilution corresponding to approximately 0.30 percent of the total share capital and number of shares and votes in the company as of today. The dilution calculation does not take into account potential new shares as a result of existing incentive programmes or the incentive programme for employees and contractors proposed to be adopted at the annual general meeting. Furthermore, the dilution calculation does not take into account the mandatory quotient exercise model (please refer to "Quotient exercise model" below) as a result of which the actual dilution is expected to be lower than the aforementioned.

Costs related to the warrants for U.S. Participants will be accounted for in accordance with "IFRS 2 – Share-based payments". IFRS 2 stipulates that the warrants shall be expensed as personnel cost in the income statement over the vesting period. Personnel costs in accordance with IFRS 2 do not affect the company's cash flow.

Assuming (i) a market value of the underlying share corresponding to SEK 25, (ii) a subscription price of SEK 20.05 per new share, and (iii) maximum allocation to U.S. Participants (including full vesting and exercise of the warrants), the costs of the incentive programme (according to IFRS 2), including social security costs of approximately SEK 9,896, are estimated to be approximately SEK 139,256. These costs are based on the preliminary market value of the warrants prior to the announcement of the notice to attend the annual general meeting. The preliminary market value of the warrants at the time of the establishment of the incentive programme forms a better basis for the estimation of the future costs than an estimated future market value of the company's shares at an estimated exercise date for the warrants. The costs are expected to be allocated over the years 2025–2028.

Accounting for the new shares that may be issued under the proposed incentive programme, the key ratio earnings per share for the full year 2024 had then been changed in such way that the result per share had been changed with SEK 0.0015 (the calculation excludes other share related incentive programmes and is based on the dilutive effect only without taking costs associated with the proposed incentive programme into consideration). Please note that the calculation does not take into account the mandatory quotient exercise model (please refer to

“Quotient exercise model” below) as a result of which the actual impact on the key ratio earnings per share is expected to be lower than the aforementioned.

The above calculations regarding costs, dilution and impact on key ratios are subject to potential recalculations in accordance with the customary recalculation terms set out for the programme.

Quotient exercise model

To reduce the investment cost for the Participants in connection with the exercise of warrants, as well as the dilution for the shareholders, subscription of new shares shall be made by application of the quotient exercise model set forth in the full terms and conditions applicable for the warrants.

Pursuant to the quotient exercise model, the quotient value is to be paid for new shares (currently SEK 0.0625 per share) and the warrants shall entitle the holder to a reduced number of new shares to the effect that the Participants will have the same financial upside, but right to a reduced number of shares, as if each warrant had entitled to subscription of one (1) new share. The quotient exercise model shall be mandatory except in the event the model entails right to subscription of a negative number of shares, in which situation each warrant shall entitle to subscription of one (1) new share, subject to possible adjustments in accordance with the complete terms and conditions for the warrants.

Assuming a subscription price per share in the company through the exercise of warrants of SEK 20.05, the application of the quotient exercise model would have the following effects in the event that all 293,000 warrants are exercised for subscription of new shares through the quotient exercise model at the below specified market value of the company's shares as calculated pursuant to the quotient exercise model (please note that the below examples are only intended to illustrate the dilution in different scenarios, without taking into account the reduced number of new shares that is expected due to round-offs on an individual basis, and are not a reflection of any appraised development of the share price):

Market value of the company's shares	Number of new shares (through exercise of all warrants)	Total dilution
25.00	58,014	0.06%
30.00	97,178	0.10%

A. Directed issue of warrants

1. The company shall issue no more than 293,000 warrants of series 2025/2028:2 (of which no more than 195,000 warrants of series 2025/2028:2A and no more than 98,000 warrants of series 2025/2028:2B).

2. Each warrant entitles to subscription of one (1) new share in the company, each with a quotient value of SEK 0.0625. If all warrants are subscribed, transferred to and exercised by the Participants for subscription of new shares, the company's share capital will increase by SEK 18,312.50 of which SEK 12,187.50 in relation to warrants of series 2025/2028:2A and SEK 6,125 in relation to warrants of series 2025/2028:2B (subject to potential recalculations in accordance with customary terms and conditions to be applicable in relation to the warrants). However, please note that the actual number of new shares and share capital increase through the exercise of the warrants is expected to be lower as a result of the mandatory quotient exercise model (please refer to "Quotient exercise model" above).
3. The warrants may, with deviation from the shareholders' preferential rights, only be subscribed for by the company and/or any of its subsidiaries after which they are to be transferred to the Participants in accordance with the resolution adopted by the general meeting. The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the warrants are to be used within the proposed incentive programme.
4. Subscription of warrants shall be made on a subscription list on 30 June 2025 at the latest. The board of directors shall be entitled to prolong the subscription period.
5. The company is not to pay any subscription price for the warrants. Any subsidiary subscribing for warrants shall pay a subscription price corresponding to the theoretical market value of the warrants, calculated by an independent valuation agent engaged by the company by use of the Black & Scholes valuation model. The value of the underlying share shall be determined by use of the same period for measurement as used in relation to the establishment of the subscription price for new shares in accordance with item 7 below. Payment is to be made in connection with subscription of warrants and not later than on 30 June 2025. The board of directors shall be entitled to prolong the time period for payment.
6. The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period from and including 1 July 2028 until and including 31 December 2028.
7. The subscription price per new share is to be determined based on a certain percentage (140 %) of the volume weighted average trading price for the company's share on Nasdaq First North Growth Market during a period of ten (10) trading days before the annual general meeting to be held on 11 June 2025. If no trading price is recorded for a particular trading day within the specified period, such day shall not be taken into account, but the period shall instead be extended forwards in time with the number of succeeding trading days required for the period to comprise ten (10) trading days with a recorded trading price. The subscription price thus calculated shall be rounded off to the nearest whole SEK 0.01, whereupon SEK 0.005 shall be rounded upwards. The subscription price may never be below the quotient value of

the shares.

8. Warrants of series 2025/2028:2A shall also be subject to the terms and conditions set forth in Schedule 5A and the warrants of series 2025/2028:2B shall also be subject to the terms and conditions set forth in Schedule 5B.
9. The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

B. Approval of transfer of warrants to the Participants

A resolution to issue warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfer of warrants to the Participants.

The warrants are to be transferred to the Participants against a premium payable by the Participants corresponding to the theoretical market value of the warrants as of the date of transfer, calculated by an independent valuation agent engaged by the company by use of the Black & Scholes valuation model. Warrants may be transferred to the Participants free-of-charge provided that it does not entail negative tax consequences for the Group (only applicable with respect to Participants in other jurisdictions than Sweden and expected to be applicable with respect to U.S. Participants only). The market value is preliminary estimated to SEK 1.32 per warrant, based on a market value of the underlying share corresponding to SEK 14.32 and assuming a subscription price of SEK 20.05 per new share.

The Participants may be allocated warrants as set forth below. No Participant may be offered a higher number of warrants than the following maximum allocation: (i) Jill Schiaparelli (up to 98,000 warrants) and (ii) David Jern (up to 195,000 warrants).

A Participant can choose to acquire a lower but not a higher number of warrants than offered to the Participant.

For Participants in other jurisdictions than Sweden, it is implied that transfer of warrants is legally possible and that transfer, in the company's opinion, can be carried out with reasonable administrative and financial efforts. The company shall have the right to adjust the terms of the Warrant Programme 2025/2028:2 to the extent required in order for allotment of warrants to participants in other jurisdictions, to the extent practically possible, to be made under the same conditions imposed by the Warrant Programme 2025/2028:2.

Preparation of the proposal

This proposal has been prepared by certain major shareholders together with external consultants. The final proposal has been presented by said shareholders.

Majority requirements

The proposed incentive programme is subject to the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act (Sw. *Aktiebolagslagen* (2005:551)), and a valid resolution therefore requires that

the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the general meeting.