

Kallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ)

Aktieägarna i Eastnine AB (publ), 556693-7404, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2026 kl. 15.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Registrering och insläpp till årsstämman börjar kl. 14.30.

Program

Styrelseledamöter kommer att närvara på stämman i den utsträckning det är möjligt.

14.30 Registrering för årsstämman öppnar (registrering kan ske fram till kl. 15.00)

15.00 Årsstämma

Efter årsstämman kommer det att serveras kaffe/te.

Anmälan och rätt att delta m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som

- *dels* är införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per tisdagen den 21 april 2026 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd torsdagen den 23 april 2026,
- *dels* anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 23 april 2026.

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan ske antingen på telefon 08-505 97 700, via e-post till agm@eastnine.com, eller per post till: Eastnine AB (publ), "Årsstämma", Birger Jarlsgatan 25, 111 45 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (eller organisationsnummer), adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt ombud och/eller biträden. Högst två biträden får medföras och endast om antalet biträden anmälts i förväg.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 23 april 2026. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter, och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original, samt för juridisk person även registreringsbevis, bör sändas till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin webbplats, www.eastnine.com/sv/bolagsstammor. Fullmaktsformulär kan även efterfrågas per telefon 08-505 97 700.

Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla sig till årsstämman och följa de övriga instruktioner som anges under rubriken "*Anmälan och rätt att delta m.m.*" ovan.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 98 241 728 aktier i Bolaget med en röst per aktie. Bolaget innehar 467 616 egna aktier.

Aktieägareshafrågerätt

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Inträdeskort

Inget inträdeskort kommer att skickas ut före årsstämman. Giltig legitimation ska tas med till årsstämman för registrering av närvaro och inpassering.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
 - a) anförande av styrelsens ordförande inklusive redogörelse för styrelsens arbete,
 - b) anförande av verkställande direktören,
 - c) redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet.

8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Godkännande av ersättningsrapport.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
12. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om inrättande av ett incitamentsprogram genom en emission av teckningsoptioner till deltagarna.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
19. Årsstämmans avslutande.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Svensson vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå utses till ordförande vid stämman.

8. b) Disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 1,28 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att utdelningen fördelas på fyra utbetalningstillfällen om 0,32 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar för utdelning föreslås följande dagar: måndagen den 4 maj 2026, tisdagen den 25 augusti 2026, tisdagen den 10 november 2026 och tisdagen den 19 januari 2027. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag, det vill säga följande dagar: torsdagen den 7 maj 2026, fredagen den 28 augusti 2026, fredagen den 13 november 2026 och fredagen den 22 januari 2027.

9. Godkännande av ersättningsrapport

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

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska vara 860 000 kronor (föregående år 840 000 kronor) och att arvodet till övriga styrelseledamöter ska vara 430 000 kronor (föregående år 420 000 kronor) per styrelseledamot. För arbete i styrelsens utskott föreslås ytterligare arvode om 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt 40 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet och 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (föregående år utgick inget arvode för arbete i styrelsens utskott).

Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelse och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Louise Richnau, Peter Elam Håkansson, Christian Hermelin och Ylva Sarby Westman. Valberedningen föreslår vidare nyval av Henrik Rättzén och Eric Spongberg som styrelseledamöter. Hanna Loikkanen har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Louise Richnau som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats.

13. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG till revisor, med den auktoriserade revisorn Marc Karlsson som huvudansvarig revisor. Revisorns mandattid föreslås gälla intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningens förslag överensstämmer med rekommendationen från styrelsen, som agerat som revisionsutskott. Varken valberedningens förslag eller styrelsens rekommendation har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare antas att gälla tillsvidare (dock som längst till och med årsstämman 2030).

Föregående riktlinjer antogs vid årsstämman 2025 och de förändringar som nu föreslås i riktlinjerna är huvudsakligen språkliga. Riktlinjerna ska tillämpas avseende åtagande om ersättning till ledande befattningshavare, och förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter den årsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. Riktlinjerna har således inte någon inverkan på sedan tidigare avtalsrättsligt bindande åtaganden.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Verkställande direktör, vice verkställande direktör och övriga personer i bolagsledningen samt styrelseledamöter, i den mån de erhåller ersättning utöver styrelsearvodet, omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna är framåtblickande, det vill säga de ska tillämpas på ersättningar som avtalas,

och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänns av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Eastnines aktuella affärsstrategi finns tillgänglig på www.eastnine.com. Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla kompetens och erforderlig kapacitet. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. De långsiktiga incitamentsprogram som finns i Bolaget omfattas inte av dessa riktlinjer.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensions- och försäkringsförmåner samt andra sedvanliga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om exempelvis långsiktiga aktiebaserade eller aktierelaterade incitamentsprogram/ersättningar.

Styrelsen beslutar efter eget gottfinnande, i enlighet med fastställda interna prestationsbaserade mål, om rörlig kontantersättning ska utgå till de ledande befattningshavarna. Den rörliga kontantersättningen ska huvudsakligen vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Rörlig kontantersättning får uppgå till högst 50 procent av den fasta lönen. Befattningshavarna kan därutöver ha rätt till en individuell premiebaserad pensionsplan, enligt vilken Bolaget betalar premier motsvarande högst 4,5 procent av den fasta lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och premier motsvarande högst 30 procent på lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Övriga förmåner får innefatta exempelvis sjukförsäkring, friskvårds- och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta lönen.

Upphörande av anställning

Uppsägningstiden får inte överstiga tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och tolv månader för övriga ledande befattningshavare. Uppsägningstiden får inte överstiga sex månader utan rätt till avgångsvederlag vid uppsägning från befattningshavarens sida. Därutöver kan ersättning utgå för åtaganden om konkurrensbegränsning. Sådan ersättning ska kompensera för inkomstbortfall och ska endast utgå i den mån den tidigare befattningshavaren inte har rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska utgöras av skillnaden mellan den fasta månadslönen och den lägre inkomst som den anställde erhåller och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket inte ska vara längre än sex månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens

beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Eastnine har ett ersättningsutskott med huvuduppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut i fråga om principer och villkor för ersättningar och att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och förelägga förslaget till bolagsstämman. Vid upprättande av förslag beaktas eventuella synpunkter framförda av aktieägare. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att frånga de av årsstämman beslutade riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

15. Beslut om inrättande av ett incitamentsprogram genom en emission av teckningsoptioner till deltagarna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram riktat till anställda inom Eastnine-koncernen, i enlighet med följande villkor.

Incitamentsprogrammet i sammandrag

- Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett incitamentsprogram genom vilket Bolaget erbjuder de anställda inom koncernen (för närvarande 30 personer) att teckna teckningsoptioner i Bolaget. Programmet kommer att omfatta samtliga anställda i koncernen.
- Förslaget innebär att årsstämman fattar beslut om införandet av programmet och emission av upp till 687 692 teckningsoptioner, motsvarande en maximal utspädning om cirka 0,7 procent, för att implementera programmet. Detta kräver stöd av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.
- Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet är att uppmuntra till ett brett ägande bland koncernens anställda, behålla kompetenta medarbetare, öka intressegemenskapen mellan de anställda och Bolagets aktieägare, främja Bolagets långsiktiga tillväxt samt öka motivationen att nå eller överträffa Bolagets finansiella mål.
- Varje teckningsoption ska berättiga deltagarna att efter en treårsperiod, dvs. under 2029, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs motsvarande 120 procent av den volymvägda

genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om tio handelsdagar efter årsstämman 2026.

- Tilldelningen av teckningsoptioner till anställda inom incitamentsprogrammet kommer att fastställas baserat på senioritetsnivå.
- Teckningsoptionerna ska förvärvas till marknadsvärde. För att uppmuntra deltagande i teckningsoptionsprogrammet kommer de personer som väljer att delta att få en subvention i form av ett nettolönetillägg motsvarande 50 procent av teckningskursen för tecknade teckningsoptioner.

Bakgrund

Ersättningen till Bolagets ledande befattningshavare består av både fasta och rörliga delar. Den fasta ersättningen baseras på en fast kontantlön och andra förmåner såsom parkeringsförmån, lunchförmån och sjukförsäkring. Den rörliga ersättningen baseras på förutbestämda och mätbara prestationskriterier i enlighet med Bolagets incitamentsprogram. Ledande befattningshavare kan ha rätt till rörlig kontanterättning baserad på individuella prestationsmål i enlighet med det kortsiktiga incitamentsprogram som varje år beslutas av styrelsen. Ersättningen till Bolagets övriga anställda består av både fasta och rörliga delar.

Det tidigare långsiktiga incitamentsprogrammet från 2024 berättigade till teckning av teckningsoptioner och var tillgängligt för alla anställda (inklusive ledande befattningshavare).

Sammanfattning av det utestående långsiktiga incitamentsprogrammet

Namn på programmet	Prestations-period	Tilldelnings-datum	Datum för intjänande och intjänande-periodens slut	Antal aktier som kan tecknas	Antal anställda som deltar i LTIP
Tecknings-optioner 2024	2024-2027	2024-04-30	2027-05-15	894 810	10

För att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare föreslår Bolagets styrelse härmed att årsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner, tillgängligt för samtliga anställda i koncernen.

Tilldelningen av teckningsoptioner till anställda som deltar i incitamentsprogrammet 2026-2029 kommer att fastställas baserat på senioritetsnivå.

Teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde av deltagarna. För att uppmuntra deltagande i teckningsoptionsprogrammet kommer de personer som väljer att delta att få en subvention i form av ett nettolönstillägg motsvarande 50 procent av teckningskursen för tecknade teckningsoptioner. Deltagaren kommer att åta sig att erbjuda Bolaget att återköpa alla teckningsoptioner, och Bolaget ska ha rätt att förvärva sådana teckningsoptioner, om deltagaren lämnar sin anställning i koncernen före utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier.

Bolaget anser att det föreslagna programmet om 687 692 teckningsoptioner, tillsammans med andra faktorer, kommer att vara fördelaktigt för att behålla och motivera sina anställda att uppnå fortsatt tillväxt och resultat.

Villkor för incitamentsprogrammet

Pris och värdering

Varje teckningsoption ska berättiga deltagaren att teckna en ny aktie till ett pris motsvarande 120 procent av Ursprungskursen. "**Ursprungskursen**" motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 30 april – 15 maj 2026.

Deltagarna ska förvärva teckningsoptionerna kontant till marknadsvärde.

Marknadsvärdet ska fastställas i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av teckningsoptionerna ska göras av PwC eller en välrenommerad investmentbank, revisionsbyrå eller finansiell rådgivare med värderingsexpertis. I en preliminär värdering har marknadsvärdet av teckningsoptionerna fastställts till 4,13 kronor per teckningsoption. Den preliminära värderingen har antagit att priset på Eastnines aktie är 45,11 kronor (motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om tio handelsdagar till och med den 17 mars 2026, vilket innebär en teckningskurs om 54,10 kronor), en riskfri räntesats om 2,25 procent, en volatilitet om 24,7 procent och en total årlig direktavkastning om 2,84 procent under perioden fram till dess att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Teckningsoptionerna ska även berättiga deltagarna att använda en alternativ modell för utnyttjande (s.k. nettoutnyttjande) som innebär att det kontantbelopp som ska betalas vid utnyttjandet reduceras. I de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna anges detaljerna för den så kallade "alternativa utnyttjandemodellen". I korthet innebär modellen en minskning av antalet aktier som kan tecknas och att sådana aktier tecknas till kvotvärdet. Detta innebär att den alternativa utnyttjandemodellen även kommer att leda till minskad utspädning. Ett illustrativt räkneexempel (baserat på samma antaganden som i den preliminära marknadsvärderingen ovan) framgår nedan:

Illustrativt räkneexempel vid antagande om en teckningskurs om 54,10 kronor per aktie

Aktiens genomsnittskurs i samband med teckning* SEK	Totalt antal nya aktier	Total utspädning
60,00 kronor	68 123	0,07%
65,00 kronor	116 107	0,12%
70,00 kronor	157 193	0,16%
* Enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna ska aktiens genomsnittskurs beräknas baserat på en period om fem handelsdagar före den första dagen i anmälningssperioden för teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna.		

Utnyttjandeperioden

Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 29 maj 2029 (dock tidigast dagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2029) till och med den dag som infaller 14 kalenderdagar därefter. Utnyttjandeperioden kan komma att förlängas för deltagare som är förhindrade att utnyttja sina teckningsoptioner på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller liknande.

Tilldelning

Bolagets styrelse ska besluta om tilldelning av teckningsoptioner till deltagare. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske senast den 29 maj 2026. Bolagets styrelseledamöter ska inte tilldelas några teckningsoptioner.

Det högsta antalet teckningsoptioner som kan tilldelas en deltagare beror på den grupp som deltagaren tillhör, enligt vad som anges nedan och med förbehåll för det högsta antalet totalt utgivna teckningsoptioner.

Grupp 1 (upp till 7 personer): Bolagets VD, medlemmar i koncernledningen och seniora nyckelpersoner, upp till 100 000 teckningsoptioner vardera.

Grupp 2 (upp till 23 personer): Övriga anställda, upp till 20 000 teckningsoptioner vardera.

Vid teckning av teckningsoptionerna ska deltagarna ingå avtal med Bolaget på av styrelsen fastställda villkor. Bolaget ska dock förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om en deltagares anställning eller engagemang i koncernen upphör eller om en deltagare önskar överlåta sina teckningsoptioner.

Utspädning

Om samtliga 687 692 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 687 692 aktier kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 0,7 procent (beräknat på det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för detta förslag).

Kostnader och effekter på nyckeltal

Teckningsoptioner som tilldelas deltagare i incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och kommer att kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen under åren 2026–2029.

Vid antagande om en Ursprungskurs om 45,11 kronor (motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om tio handelsdagar till och med den 17 mars 2026 och en teckningskurs om 54,10 kronor och ett maximalt deltagande, beräknas kostnaderna för incitamentsprogrammet, inklusive bland annat sociala avgifter, uppgå till cirka 0,38 miljoner euro. Dessa kostnader är baserade på det preliminära marknadsvärdet för teckningsoptionerna per den 17 mars 2026. Mot kostnaderna för incitamentsprogrammet ska ställas den teckningsoptionspremie som ska erläggas (vilken uppgår till cirka 0,27 miljoner euro), vilken Bolaget erhåller för emissionen av teckningsoptionerna.

Kostnaderna kommer att fördelas över åren 2026–2029. Dessa kostnader kan jämföras med Bolagets totala personalkostnader, inklusive sociala avgifter, om cirka 4,7 miljoner euro under 2025.

Incitamentsprogrammet beräknas endast medföra begränsade kostnader för Bolaget. Inga åtgärder för att säkra incitamentsprogrammet har vidtagits eller planeras att vidtas.

Beredning av förslaget

Det föreslagna incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen och ersättningsutskottet samt har behandlats vid styrelsesammanträden under det första kvartalet 2026. Förslaget har utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av nuvarande ersättningsstrukturer, tidigare aktiebaserade incitamentsprogram och behovet av ytterligare incitament.

Emission av teckningsoptioner av serie 2026/2029

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2026/2029 på följande villkor för att implementera incitamentsprogrammet enligt ovan.

Antal teckningsoptioner som ska ges ut

Bolaget ska emittera högst 687 692 teckningsoptioner av serie 2026/2029.

Teckningsrätt och pris

Teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emitteras, till marknadsvärdet vid teckningstillfället som fastställts enligt Black & Scholes-modellen, till Bolagets

anställda. Betalning ska ske senast den 29 maj 2026, med rätt för styrelsen att senarelägga betalningsdagen.

Teckningsperiod

Teckningsoptionerna ska tecknas på separata teckningslistor senast den 29 maj 2026, med rätt för styrelsen att senarelägga teckningsdagen.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom incitamentsprogrammet skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal i koncernen, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med Bolagets aktieägare samt att främja ett eget aktieäggande i Bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och Bolagets långsiktiga värdeskapandeförmåga.

Övrig information

De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats (www.eastnine.com) senast tre veckor före årsstämman. Som framgår av villkoren för teckningsoptionerna kan teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av att bli föremål för omräkning i vissa fall (inklusive den ovan beskrivna alternativa Utnyttjandemodellen).

Bolagets aktiekapital kan, vid utnyttjande av samtliga 687 692 teckningsoptioner av serie 2026/2029, komma att öka med cirka 28 126,605295 euro (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna). Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överskjutande beloppet avsättas till den fria överkursfonden.

Bemyndigande

Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningsperioden och vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket, och styrelsen ska äga rätt att vidta smärre justeringar av incitamentsprogrammet till följd av tillämpliga lagar, regler, förordningar eller marknadspraxis.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 15 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

1. Aktier får överlåtas på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.
2. Överlåtelse får ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
3. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt ska ske på marknadsmässiga villkor.
4. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som Bolaget vid var tid innehar.
5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.
6. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill tiden för nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet att överlåta egna aktier och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att dels justera Bolagets kapitalstruktur, dels kunna använda återköpta egna aktier som likvid vid, eller för finansiering av, förvärv eller investering för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

För giltigt beslut enligt denna punkt 16 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
2. Förvärv får även ske enligt förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot vederlag i kontanter till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill tiden för nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera Bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

För giltigt beslut enligt denna punkt 17 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge Bolaget möjlighet att helt eller delvis finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv, att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv, samt att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur.

För giltigt beslut enligt denna punkt 18 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen och därtill hörande revisorsredogörelser hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm samt på Bolagets webbplats www.eastnine.com/sv/bolagsstammor senast onsdagen den 8 april 2026. Kopia av handlingarna, samt av kallelsen, sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

* * *

Stockholm i mars 2026

EASTNINE AB (publ)

Styrelsen

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Louise Richnau, styrelseordförande, 070-346 22 19

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Besök www.eastnine.com