



PRESSMEDDELANDE

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utsk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIVA WINE GROUP AB

Aktieägarna i Viva Wine Group AB, org.nr 559178-4953, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 maj 2025 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Blasieholmsgatan 4 A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 09:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 15 maj 2025;

ii. dels senast måndagen den 19 maj 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Filippa Kronsporre, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Viva årsstämma") eller per e-post till **filippa.kronsporre@bakermckenzie.com**. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 15 maj 2025 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 19 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 19 maj 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.vivagroup.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.



PRESSMEDDELANDE

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utskick]

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisionsbolag
10. Beslut om ändring av bolagsordning
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner
 - a. Beslut om ett långsiktigt aktieprogram ("**LTI 2025**")
 - b. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2025:1
 - c. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025:1
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, eller den han sätter i sitt ställe, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,55 kronor per aktie för årsstämman 2025. Som avstämningsdag föreslås den 27 maj 2025. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 2 juni 2025. Utdelning till innehavare av aktier uppgår till totalt 137 689 420,20 kronor.

Punkt 8: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 150 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete (2 150 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

- 350 000 kronor (350 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 750 000 kronor (750 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd. John Wistedt är anställd i Bolaget och erhåller därför inget styrelsearvode.



PRESSMEDDELANDE

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utsk

Det föreslås vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp:

- 150 000 kronor (120 000 kronor) till ordförande och 80 000 kronor (70 000 kronor) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Val av styrelse och revisionsbolag

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv och Joanna Hummel, samt nyval av Marie Nygren. Vidare föreslås att Anders Moberg omväljs till styrelseordförande. Mikael Aru har avböjt omval.

Mer information om den till nyval föreslagna ledamoten:

Namn: Marie Nygren

Utbildning och bakgrund: Ekonomlinjen, Stockholms universitet, ett stort antal chef- och ledarskapsutbildningar genom Apoteket, Systembolaget och Coop samt Ruter Dam och IMD Business School, Schweiz.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Bravida Holding AB och Lyko Group AB.

Tidigare uppdrag i urval:

- Styrelseledamot i Svensk Handel, 2022 – 15 maj 2025.
- Styrelseordförande (2019-2021) och VD (2022-2024) för Coop Sverige AB.
- VD för Kooperativa Förbundet ekonomisk förening, 2019-2022.
- Vice VD och verksamhetsområdesdirektör för Systembolaget AB, 2007-2019.
- VD för Adara AB, 2004-2007.
- Styrelseordförande och ledamot i Svensk Kooperation ekonomisk förening, 2021-2022.
- Styrelseledamot i Runsvensgruppen AB (Ö&B), 2013-2017.
- Styrelseledamot i Apoteket Hjärtat AB, 2010-2015.
- Styrelseledamot i Tretti AB, 2008-2013.

Födelseår: 1965

Nationalitet: Svensk



PRESSMEDDELANDE

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utsk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person:

Nej

Oberoende:

Ja, Marie Nygren anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen.

Val av revisionsbolag

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har anmält att den auktoriserade revisorn Andreas Nyberg Selvring fortsätter som huvudansvarig.

Punkt 10: Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att införa en ny paragraf för möjliggörande av digital bolagsstämma. Syftet med den föreslagna paragrafen är att möjliggöra digitala bolagsstämmor vid exempelvis fyllnadsval om någon ledamot lämnar styrelsen och vid andra enklare beslut. Styrelsen avser att årsstämmor och stämmor som avser större beslut även fortsättningsvis kommer att hållas fysiskt.

Bolagsordningen får därmed en ny § 10 (efterföljande bestämmelser får därmed ny numrering) med följande lydelse:

"§ 10 Ort för bolagsstämma och digital bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får även besluta om att stämman ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551)."

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.



PRESSMEDDELANDE

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utsk

Det primära syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska kunna besluta om nyemission utan företrädesrätt för att anskaffa nytt kapital i syfte att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv eller för betalning av befintliga tilläggsköpeskillingar för redan genomförda förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras i enlighet med sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 12: Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om (A) ett långsiktigt aktieprogram ("LTI 2025"), (B) emission av teckningsoptioner av serie 2025:1 och (C) överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025:1, i enlighet med nedan.

Bakgrund, motiv, och sammanfattning

Styrelsen anser att det är i Bolagets och aktieägarnas intresse att vissa anställda nyckelpersoner i Viva Wine Group-koncernen bibehåller ett väsentligt intresse i Bolagets utveckling genom att erbjudas deltagande i ett nytt incitamentsprogram. Motiven till förslaget är att bidra till möjligheterna att behålla och attrahera kvalificerad personal samt att öka motivationen för anställda i Bolaget genom att bli involverade och arbeta för att skapa långsiktigt värdeskapande och ökad aktieägaravkastning under perioden som omfattas av LTI 2025.

Mot bakgrund av villkoren, storleken på tilldelning och andra omständigheter, anser styrelsen att LTI 2025, i enlighet med nedan, är skäligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Programmet som föreslås har en treårig prestationsperiod. Deltagande i programmet föreslås erbjudas till maximalt 26 anställda i Viva Wine Group. Deltagaren erhåller vederlagsfritt Prestationsaktierätter, som vid tilldelning ger rätt att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption. Denna teckningsoption ger rätt att teckna nya aktier i Bolaget till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde vid den tidpunkt då aktierna tecknas (för närvarande 0,0083 kronor). En förutsättning för att Prestationsaktierätterna ska intjänas är bland annat att uppsatta prestationsmål avseende Viva Wine Groups totalavkastning under programmet uppnås. Styrelsen har för avsikt att föreslå liknande incitamentsprogram årligen.



PRESSMEDDELANDE

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utsk

A. Styrelsens förslag om implementering av LTI 2025

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att implementera LTI 2025 huvudsakligen i enlighet med följande villkor:

LTI 2025 ska i enlighet med nedan kunna erbjudas till maximalt 26 personer, varav 13 personer i kategori 1, och 13 personer i kategori 2.

Antalet Prestationsaktierätter som tilldelas varje deltagare beror på kategori. Det specifika antalet Prestationsaktierätter som kan tilldelas deltagare i LTI 2025 framgår av tabellen nedan. För att Prestationsaktierätterna ska kunna berättiga till tilldelning av teckningsoptioner krävs att deltagarens anställning inom Viva Wine Group-koncernen inte sägs upp, med vissa undantag för sedvanliga "good leaver"-situationer.

Kategori	Max. Antal Deltagare	Antal Prestationsaktierätter (Max p.p)
1	13	33 750 Prestationsaktierätter
2	13	11 250 Prestationsaktierätter
Totalt	26	450 000 Prestationsaktierätter

Anmälan om att delta i LTI 2025 ska ha inkommit till Bolaget senast den 23 juni 2025.

Tilldelningen av teckningsoptioner till deltagarna ska ske snarast efter fastställande av antal intjänade Prestationsaktierätter, dvs. tidigast 10 handelsdagar som följer årsstämman 2028.

Styrelsen ska vid extraordinära omständigheter (exempelvis men inte uteslutande på grund av anmälan inte är möjlig/olämplig enligt i ljuset av EU:s marknadsmissbruksförordning) äga rätt att förlänga anmälningsperioden, dock längst till och med den 23 juli 2025. Om så sker ska Intjänandeperioden, samt övriga tidsangivelser i LTI 2025 senareläggas i motsvarande mån.

Intjäning av Prestationsaktierätter

Prestationsaktierätterna intjänas från tilldelningsdagen till och med den dag som infaller tre år senare ("**Intjänandeperioden**"). Intjäning av Prestationsaktierätter förutsätter att deltagarens anställning hos Bolaget inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag för sedvanliga "good leaver"-situationer. För det fall en deltagares anställning upphör på "good leaver"-grunder under prestationsperioden, kommer rätten att erhålla tilldelning av Prestationsaktierätter att minskas proportionerligt i förhållande till återstående tid av Intjänandeperioden.

Antalet Prestationsaktierätter som intjänas är därutöver beroende av uppfyllanden av ett mål avseende Viva Wine Groups totalavkastning ("**Prestationsmålet**").



PRESSMEDDELANDE

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utsk

Prestationsmålet

Full intjänning av Prestationsaktierätter förutsätter att Viva Wine Groups totalavkastning uppgår till minst 17,5 procent årligen under Intjänandeperioden. Minimnivån för intjänning förutsätter att Viva Wine Groups totalavkastning uppgår till minst 7,5 procent årligen under Intjänandeperioden. För prestation mellan minimnivån och maximnivån är intjänningen av Prestationsaktierätter linjär mellan noll (0) och hundra (100) procent. Ingångsvärdet för totalavkastning ska utgöras av den volymviktade genomsnittskursen för Viva Wine Groups aktie under en period om 10 handelsdagar som följer årsstämman 2025 och avräkningskursen ska utgöras av den volymviktade genomsnittskursen för Viva Wine Groups aktie under en period om 10 handelsdagar som följer årsstämman 2028.

Intjänade Prestationsaktierätter kommer att utnyttjas tidigast tre år efter programstart

Intjänning accelereras, under vissa förutsättningar, för det fall en fusion genomförs vid vilken Bolaget fusioneras in i ett annat bolag eller i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget vid vilket mer än 2/3 av aktierna i Bolaget förvärvas av budgivaren, inklusive aktier som förvärvas av budgivaren eller en till budgivaren närstående person, utanför, men i samband med, erbjudandet.

Intjänning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och att den anställda inte har sagt upp anställningen per den dag då intjänning inträffar. Deltagarna kan utnyttja tilldelade och intjänade Prestationsaktierätter från tilldelning till och med den 24 juli 2028. Styrelsen kan i enskilda fall besluta om förlängning av utnyttjandeperioden om innehavare på grund av tillämpliga regler (exempelvis men inte uteslutande marknadsmissbruksförordningen) inte kan utnyttja Prestationsaktierätter under den ursprungliga utnyttjandeperioden, dock ej längre än till 24 augusti 2028.

Varje intjänad och tilldelad Prestationsaktierätt ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption av serie 2025:1 som ger rätt att teckna en aktie i Viva Wine Group till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde vid tidpunkten då aktierna tecknas (för närvarande 0,0083 kronor). Antalet aktier i Viva Wine Group som varje teckningsoption av serie 2025:1 ger rätt att teckna kan bli föremål för omräkning till följd av en fondemission, split, företrädesemission, och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren (se punkt B nedan) ska tillämpas.

Det maximala beloppet som en deltagare kan erhålla per Prestationsaktierätt är begränsat 300 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Viva Wine Groups aktie under en period om 10 handelsdagar som följer årsstämman 2025. Om värdet av det antal aktier i Bolaget som varje Prestationsaktierätt berättigar till, vid tidpunkten för tilldelningen, överstiger det maximala beloppet, kommer antalet aktier som varje Prestationsaktierätt berättigar till att reduceras i motsvarande omfattning.



PRESSMEDDELANDE

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utsk

Avseende anställda bosatta utanför Sverige, kräver deltagande att sådant deltagande är i enlighet med tillämpliga lagar, och att styrelsen, efter eget omdöme, bedömer att det kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Villkoren för deltagande i LTI 2025 ska regleras i separata avtal med varje deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av LTI 2025 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

B. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner av serie 2025:1

För att möjliggöra Bolagets leverans av teckningsoptioner, och indirekt aktier, under LTI 2025, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission av högst 591 390 teckningsoptioner av serie 2025:1, varav 450 000 avser att säkra leveranser av teckningsoptioner, och indirekt aktier, till deltagare och 141 390 avser att täcka sociala kostnader. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av teckningsoptioner och indirekt aktier i Bolaget till deltagare i LTI 2025 samt täcka sociala kostnader för LTI 2025. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet vid Bolagsverket till och med 31 december 2028. Teckningskursen per aktie ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten då aktierna tecknas. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra (4) veckor från dagen för årsstämman. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Övertäckning får inte ske.

För det fall teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med 4 908,5370 kronor. De aktier som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper.

C. Styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025:1

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att vederlagsfritt överlåta högst 591 390 teckningsoptioner av serie 2025:1 till deltagare eller annars till tredje man, för att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren i LTI 2025 i samband med utnyttjande av intjänade Prestationsaktierätter i enlighet med LTI 2025 och de villkor som anges i punkt A eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Viva Wine Groups åtaganden och kostnader i anledning av LTI 2025. Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än för att säkerställa Viva Wine Groups åtaganden och kostnader i anledning av LTI 2025.



PRESSMEDDELANDE

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utsk

Tidigare incitamentsprogram i Viva Wine Group

I Bolaget finns för närvarande inga andra utestående incitamentsprogram.

Utspädningseffekt

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2025:1 innebär en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 0,66 procent av aktierna och rösterna i Bolaget om de föreslagna teckningsoptionerna utnyttjas till fullo, inkluderat säkring för kostnader för LTI 2025. Utspädningseffekten är beräknad som relationen mellan de tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för och antalet nuvarande aktier och de tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för. Överblivna teckningsoptioner ska makuleras och ska således inte medföra någon utspädning för aktieägarna.

Uppskattade kostnader för LTI 2025

Styrelsens bedömning är att LTI 2025 kommer att föranleda kostnader huvudsakligen relaterade till administration, redovisningsmässiga lönekostnader och sociala avgifter.

Kostnaderna för LTI 2025, som redovisas över resultaträkningen, beräknas enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över löptiden. Beräkningen har utförts baserat på följande antaganden: (i) 100 procent av det maximala antalet Prestationsaktierätter tilldelas deltagarna, (ii) en årlig personalomsättning om noll (0) procent under löptiden, (iii) att 100 procent av maximala antalet Prestationsaktierätter intjänas under löptiden och (iv) att aktiekursen vid deltagarnas tilldelning av teckningsoptioner av serie 2025:1 uppgår till 83,0 kronor. Därutöver har kostnaderna för programmet baserats på att programmet omfattar 26 deltagare.

Totalt uppskattas kostnaderna för programmet enligt IFRS 2 uppgå till cirka 4,4 MSEK exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 11,7 MSEK, baserat på ovanstående antaganden, samt under antagande om en årlig aktiekursuppgång om 26 procent under programmets löptid och en skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent.

De beräknade genomsnittliga årliga kostnaderna om 5,4 MSEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 2,15 procent av Viva Wine Group-koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2024.

Samtliga beräkningar ovan är preliminära och syftar endast till att ge en illustration av kostnaderna som LTI 2025 kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från vad som anges ovan.



PRESSMEDDELANDE

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utsk

Effekter på nyckeltal

Koncernens eget kapital den 31 december 2024 uppgick till 1 735,8 MSEK. De uppskattade kostnaderna för programmet om 16,1 MSEK i enlighet med ovan (under de antaganden som anges) motsvarar cirka 0,93 procent av det egna kapitalet.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. Ingen anställd som kan komma att omfattas av LTI 2025 har deltagit i utformningen av villkoren därför.

Styrelsens förslag att godkänna LTI 2025 i enlighet med avsnitt A, emissionen av teckningsoptioner av serie 2025:1 i enlighet med avsnitt B samt överlåtelsen av teckningsoptioner enligt avsnitt C, utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkterna 10 och 11 är giltigt endast om detta har biträttts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkten 12 är giltigt endast om detta har biträttts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 88 831 884. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman. Valberedningens fullständiga förslag angående styrelse och revisor inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse är tillgängliga från och med idag. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Blasieholmsgatan 4 A, 111 48 Stockholm och på Bolagets webbplats www.vivagroup.se enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.



PRESSMEDDELANDE

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utsk

* * * * *

Stockholm i april 2025

Viva Wine Group AB

Styrelsen

* * * * *

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information, kontakta:

Linn Gäfvert, CFO

Tel: + 46 730 86 89 90

Email: linn.gafvert@vivagroup.se

Viva Wine Group är de nordiska monopolmarknadernas ledande vinkoncern med en stark position på den europeiska e-handelsmarknaden för vin. Vi är en entreprenörsdriven företagsgrupp med huvudkontor i Stockholm och som utvecklats genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Viva Wine Group utvecklar, marknadsför och säljer både egna och andras varumärken och erbjuder prisvärda kvalitetsviner från hela världen till konsumenter i Norden, Tyskland, Schweiz, Österrike, Tjeckien, Frankrike och Nederländerna. Hållbarhet är en av våra främsta drivkrafter och vi är ledande inom ekologiskt och etiskt certifierat vin. www.vivagroup.se

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIVA WINE GROUP AB