

N.B. The English text is an in-house translation.

Protokoll fört vid årsstämma i **Tobii Dynavox AB (publ)**, org.nr. 556914-7563, den 10 maj 2023 i Danderyd.

*Minutes kept at the annual general meeting in **Tobii Dynavox AB (publ)**, Reg. No. 556914-7563, on 10 May 2023 in Danderyd.*

1 § Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of chairman of the meeting

Beslöts att välja Åsa Hedin till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt advokat Amanda Knutsson från Advokatfirman Vinge att föra protokollet vid stämman.

It was resolved to appoint Åsa Hedin as chairman at the meeting. It was noted that Amanda Knutsson, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Vinge had been instructed to keep the minutes at the meeting.

Antecknades att stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

It was noted that the meeting was held with physical presence of shareholders and with the option for shareholders to exercise their voting rights by advance voting (postal voting).

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.

3 § Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen som dagordning för stämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting, Appendix 2, was approved as agenda for the meeting.

4 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons to approve the minutes of the meeting

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Marianne Nilsson som representerar Swedbank Robur Fonder.

It was resolved that the minutes, in addition to the chairman, should be approved by Marianne Nilsson representing Swedbank Robur Fonder.

5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

It was established that the meeting had been duly convened.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Submission of the annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

It was noted that the annual report, auditor's report, consolidated financial statements and the auditor's report for the group for the financial year 2022 had been presented by having been held available on the company's website and at the company's headquarters.

7 a § Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet in the annual report.

7 b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets samlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that the company's aggregated results shall be carried forward and that no dividends shall be paid to the shareholders.

7 c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution regarding discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to discharge members of the Board of Directors and the CEO from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2022. It was noted that the persons concerned did not participate in the resolution regarding themselves.

8 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer / Determination of the number of members of the Board of Directors and the number of auditors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the Board of Directors shall consist of six members with no deputy members and that the number of auditors shall be one authorised accounting firm.

9 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / *Determination of fees to the Board of Directors and the auditors*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 710 000 kronor till styrelsens ordförande, med 265 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 125 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the fees to the Board of Directors shall be paid with SEK 710,000 to the chairman of the Board of Directors, with SEK 265,000 to each other member of the Board of Directors not employed by the company, with SEK 125,000 to the chairman of the audit committee and SEK 60,000 to each of the other members of the audit committee as well as with SEK 40,000 to the chairman of the remuneration committee and SEK 25,000 to each of the other members of the remuneration committee.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the fees to the auditors shall be paid as per approved current account.

10 § Val av styrelseledamöter / *Election of the members of the Board of Directors*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om Carl Bandhold, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin, Åsa Hedin och Caroline Ingre till styrelseledamöter samt att välja Maarten Barmiento till ny styrelseledamot.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, for the time until the end of the next annual general meeting, to re-elect Carl Bandhold, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin, Åsa Hedin and Caroline Ingre as members of the Board of Directors and to elect Maarten Barmiento as new member of the Board of Directors.

11 § Val av styrelseordförande / *Election of the chairman of the Board of Directors*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja Åsa Hedin som styrelsens ordförande.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Åsa Hedin as chairman of the Board of Directors for the time until the end of the next annual general meeting.

12 § Val av revisorer, och i förekommande fall, revisorssuppleanter / *Election of auditors and, where applicable, deputy auditors*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, vilket är i linje med revisionsutskottets rekommendation, att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Camilla Samuelsson fortsatt kommer att utses till huvudansvarig revisor.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, which is in line with the audit committee's recommendation, to re-elect the accounting firm PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the time until the end of the next annual general meeting. It was noted that Camilla Samuelsson will continue to be appointed auditor in charge.

13 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande / *Presentation of the Board of Directors' remuneration report for approval*

Styrelsens ersättningsrapport framlades. Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
The Board of Director's remuneration report was presented. It was resolved to approve the Board of Directors' remuneration report.

**14 § Förslag till beslut om incitamentsprogram 2023 samt säkringsarrangemang /
*Proposal for resolutions regarding incentive program 2023 and hedging arrangements***

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Tobii Dynavox-koncernen och att Tobii Dynavox ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i syfte att säkerställa leverans av aktier inom ramen för LTI 2023.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal included in the notice convening the annual general meeting, on adoption of a new long-term incentive programme for employees within the Tobii Dynavox group and that Tobii Dynavox can enter into an equity swap agreement with a third party to ensure delivery of shares under LTI 2023.

Det noterades att Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus och Lannebo Teknik Småbolag röstade emot förslaget.

It was noted that Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus och Lannebo Teknik Småbolag röstade emot förslaget.

15 § Förslag till beslut om säkringsarrangemang för LTI 2020, LTI 2021 och LTI 2022/ *Proposal for resolutions on hedging arrangement for LTI 2020, LTI 2021 and LTI 2022*

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, om antagande av säkringsarrangemang innebärande att Tobii Dynavox ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i syfte att säkerställa leverans av aktier inom ramen för LTI 2020, LTI 2021 och LTI 2022.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal included in the notice convening the annual general meeting, on adoption of hedging arrangements whereby Tobii Dynavox can enter into an equity swap agreement with a third party to ensure delivery of shares under LTI 2020, LTI 2021 and LTI 2022.

**16 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier /
*Proposal for resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve to issue new shares***

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som av aktierna företrädde vid stämman.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal included in the notice convening the annual general meeting, to authorise the Board of Directors to resolve to issue new shares. It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.

Vid protokollet/*In fide*m:

Justeras/*Approved*:

[Amanda Knutsson]

Amanda Knutsson

[Åsa Hedin]

Åsa Hedin

[Marianne Nilsson]

Marianne Nilsson

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]

Kallelse till årsstämma i Tobii Dynavox AB (publ)

Tobii Dynavox AB (publ), org.nr 556914-7563 kallar till årsstämma den 10 maj 2023 kl. 10.00 på Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30.

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2023 och (ii) senast den 4 maj 2023 anmäla sig per post till Tobii Dynavox AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller per telefon 08-402 91 33. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, <https://investors.tobiidynavox.com/sv/>. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 9 maj 2023.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2023 och (ii) senast den 4 maj 2023 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under "*Deltagande i stämmolokalen*" ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, <https://investors.tobiidynavox.com/sv/>.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara Euroclear (som administrerar formulären för Tobii Dynavox AB:s räkning) tillhanda senast den 4 maj 2023. Det ifyllda och undertecknade förhandsröstningsformuläret kan skickas med post till Tobii Dynavox AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://investors.tobiidynavox.com/sv/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller

motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 2 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter tisdagen den 2 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Tobii Dynavox AB (publ), att. Linda Tybring, "AGM", Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd, eller via e-post till linda.tybring@tobiidynavox.com.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 104 851 201 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av:
 - a. antalet styrelseledamöter, och
 - b. antalet revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt:
 - a. styrelsen, och
 - b. revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter:
 - a. Carl Bandhold (omval),
 - b. Henrik Eskilsson (omval),
 - c. Charlotta Falvin (omval),
 - d. Åsa Hedin (omval),
 - e. Caroline Ingre (omval), och
 - f. Maarten Barmentlo (nyval).
11. Val av styrelseordförande.
12. Val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.

13. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
14. Förslag till beslut om incitamentsprogram 2023 samt säkringsarrangemang (ärende a-b).
15. Förslag till beslut om säkringsarrangemang för LTI 2020, LTI 2021 och LTI 2022.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, antal revisorer, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer (ärende 1, 8, 9, 10, 11 och 12)

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av extra bolagsstämman den 5 november 2021, utgörs av Jan Andersson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder), Kent Sander (utsedd av bolagets grundare) samt Åsa Hedin (styrelsens ordförande). Valberedningen har utsett Jan Andersson till valberedningens ordförande. Valberedningen föreslår att:

- Åsa Hedin, eller den som valberedningen föreslår vid hennes förhinder, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
- Antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter (ärende 8a). Antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag (ärende 8b).
- Styrelsearvode ska utgå med 710 000 kronor till styrelsens ordförande, med 265 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 125 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (ärende 9a).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9b).
- Omval av styrelseledamöterna Carl Bandhold, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin, Åsa Hedin och Caroline Ingre samt nyval av Maarten Barmentlo (ärende 10a-f). Åsa Hedin föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 11).
- Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen noterar att Camilla Samuelsson kommer att utses till huvudansvarig revisor om PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation (ärende 12).

Upplysningar om styrelseledamöterna föreslagna för omval finns på <https://investors.tobiidynavox.com/sv/>. Maarten Barmentlo presenteras nedan.

Maarten Barmentlo, född 1967, är holländsk medborgare och har en doktorsexamen i fysik från University of Leiden. Han är för närvarande Chief Marketing Officer och President OTC vid det danska hörselhjälpmedelsföretaget WS Audiology. Dessförinnan var han bl.a. chef för marknadsföring på Sonova (hörselhjälpmedel), efter en lång karriär inom Philips-koncernen, både inom Consumer- och Health Care-divisionen. Maarten Barmentlo är oberoende i förhållande till Bolaget och företagsledningen samt i förhållande till större aktieägare. Maarten Barmentlo innehar inga aktier i Bolaget.

Förslag till beslut om incitamentsprogram 2023 samt säkringsarrangemang (ärende 14a-b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören, ledningsgruppen och andra nyckelpersoner samt vissa andra personer inom Tobii Dynavox-koncernen ("**LTI 2023**") i enlighet med ärende 14a. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om säkringsarrangemang i enlighet med ärende 14b. I syfte att tillse att LTI 2023 har ett lämpligt säkringsarrangemang föreslås beslutet att anta LTI 2023 enligt ärende 14a vara villkorat av att årsstämman antar förslaget enligt ärende 14b.

Beslut om antagande av LTI 2023 (ärende 14a)*Programmet i sammandrag*

LTI 2023 föreslås omfatta den verkställande direktören, ledningsgruppen och andra nyckelpersoner samt vissa andra personer inom Tobii Dynavox-koncernen. LTI 2023 föreslås omfatta maximalt 80 personer som för närvarande eller före årsstämman 2024 är anställda inom Tobii Dynavox-koncernen.

Deltagarna kommer att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier ("**Prestationsaktier**") enligt de villkor som anges nedan. Inom ramen för LTI 2023 kommer bolaget att tilldela deltagare aktierätter, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie ("**Aktierätter**").

För samtliga deltagare gäller intjänandevillkoren under rubriken *Intjänandevillkor för samtliga deltagare* nedan och för deltagare anställda i Sverige och ledningsgruppen kommer även ett avkastningsvillkor enligt vad som beskrivs under rubriken *Avkastningsvillkor för deltagare anställda i Sverige och ledningsgruppen* nedan att tillämpas.

Motiv för förslaget

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att i högre utsträckning behålla och öka motivationen hos nyckelpersoner inom koncernen samt att öka koncernens möjligheter att rekrytera toptalanger till strategiska befattningar. LTI 2023 har utformats så att programmet omfattar såväl nuvarande som framtida anställda. LTI 2023 belönar anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Genom att erbjuda Aktierätter, vilka är baserade på uppfyllandet av definierade avkastningsbaserade villkor belönas deltagarna för ökat aktieägarvärde. Som framgår nedan intjänas Aktierätterna i fyra omgångar per 31 maj 2024, 2025, 2026 respektive 2027, vilket Tobii Dynavox anser skapar en lämplig struktur för att skapa incitament under löptiden för LTI 2023. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTI 2023 kommer att få en positiv effekt på koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Intjänandevillkor för samtliga deltagare

Sista dag för tilldelning av Aktierätter enligt LTI 2023 ska vara dagen före årsstämman i Tobii Dynavox 2024. De tilldelade Aktierätterna kommer att intjänas i fyra omgångar under perioden från starten av LTI 2023 till och med 31 maj 2027. En fjärdedel (1/4) av de tilldelade Aktierätterna ska anses intjänade per 31 maj 2024, 2025, 2026 respektive 2027 (vardera en "**Intjänandetidpunkt**"). Aktierätter kommer att intjänas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från starten av LTI 2023 för respektive deltagare, till och med respektive Intjänandetidpunkt, fortfarande är anställd inom Tobii Dynavox-koncernen.

Avkastningsvillkor för deltagare anställda i Sverige och ledningsgruppen

Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning enligt ovan ska det slutliga antalet Prestationsaktier, för deltagare anställd i Sverige vid tilldelningen samt för deltagare i ledningsgruppen, även vara villkorat av att den årliga tillväxten av Rörelseresultat (EBIT) uppgår till minst 10 procent per år ("Avkastningen"), räknat med räkenskapsår 2022 som basår till och med år 2026 (varje år, en "Intjänandeperiod").

För det fall att Avkastningen är mindre än den ovan beskrivna nivån under en Intjänandeperiod kommer de Aktierätter som är föremål för intjäning under sådan Intjänandeperiod inte att anses intjänade. Sådana Aktierätter kommer istället kunna intjänas vid en senare Intjäningstidpunkt om tillväxten i Rörelseresultat (EBIT) under en senare Intjänandeperiod uppgår till eller överstiger den ovan beskrivna nivån. För det fall Avkastningen är högre än den ovan beskrivna nivån under exempelvis den första Intjänandeperioden men lägre under den andra, tredje och/eller fjärde Intjänandeperioden kommer Aktierätter fortsatt intjänas om Avkastningen under en senare Intjänandeperiod eller vid utgången av LTI 2023 inte är mindre än den ovan beskrivna nivån.

Aktierätterna

För Aktierätterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt senast dagen före årsstämman i Tobii Dynavox 2024.
- Aktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas intresse kommer bolaget även att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar genom omräkning av det antal Prestationsaktier som respektive ännu inte intjänad Aktierätt ger rätt till efter Intjänandeperioden.

Tilldelning

Deltagarna är indelade i tre kategorier; *Verkställande direktör, Ledningsgruppen och nyckelpersoner* samt *Övriga deltagare*. Antalet Aktierätter som en deltagare kan bli tilldelad är beroende av kategoritillhörighet. Tilldelning inom respektive kategori framgår av tabellen nedan.

Kategori	Maximalt antal deltagare	Maximalt antal Aktierätter per deltagare	Maximalt antal Aktierätter
Verkställande direktör (Kategori 1)	1	109 000	109 000
Ledningsgruppen och nyckelpersoner (Kategori 2)	8	50 000	300 000
Övriga deltagare (Kategori 3)	71	10 000	250 000

Totalt kan maximalt 795 000 Aktierätter komma att tilldelas deltagarna i LTI 2023. Det totala maximala antalet Aktierätter per deltagare är högre än det totala maximala antalet Aktierätter som är möjligt att tilldela inom varje kategori i syfte att åstadkomma flexibilitet i den närmare tilldelningen inom varje kategori. Således kan inte det beskrivna maximala antalet Aktierätter tilldelas inom samtliga kategorier utan tabellen ovan beskriver det maximala utfallet för respektive kategori men inom LTI 2023 kommer aldrig fler än maximalt 795 000 Aktierätter tilldelas. Aktierätter kan ställas ut av bolaget eller andra koncernbolag.

Utformning och hantering

LTI 2023 har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av bolagets ersättningsutskott tillsammans med externa rådgivare samt behandlats vid styrelsesammanträde i april 2023.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2023, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer, innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av förändringar i Tobii Dynavox kapitalstruktur såsom mellanliggande fondemission, sammanläggning, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Om det sker betydande förändringar i Tobii Dynavox-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och intjäning av Aktierätter enligt LTI 2023 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar, innefattande bland annat att justeringar kan komma att beslutas vad avser prestationsvillkoren som gäller för vissa deltagare enligt ovan. Innan styrelsen beslutar om intjäning av och utbetalning enligt Aktierätternas villkor, ska styrelsen pröva om utfallet från LTI 2023 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal stamaktier som ska tilldelas.

Kostnader och påverkan på viktiga nyckeltal

Vid antagande om en aktiekurs uppgående till 26,50 kronor vid tilldelning och maximalt utfall för LTI 2023 samt en genomsnittlig årlig uppgång i aktiekursen på 5 procent, beräknas kostnaden inklusive uppskattade kostnader för sociala avgifter och kostnader hänförliga till säkringsarrangemang, uppgå till cirka 25 miljoner kronor under hela perioden om fyra år. Det motsvarar cirka 4 procent av koncernens lönekostnader för 2022. Den sammanlagda maximala kostnaden för bolaget beror på värdeutvecklingen på Tobii Dynavox aktiekurs. Marknadsvärdet för Aktierätterna är beräknat att vara 14 miljoner kronor. Marknadsvärdet har bestämts av Optio Incentives och är beräknat enligt en så kallad Monte Carlo-simulering.

LTI 2023 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att Aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad och periodiseras över intjänandeperioden.

Utspädning av befintliga aktier och röster

Eftersom LTI 2023 föreslås säkras via ett så kallat aktieswapavtal enligt nedan kommer incitamentsprogrammet inte innebära någon utspädning för aktieägarna. Vid maximal tilldelning av Aktierätter uppgår antalet stamaktier som ska levereras i LTI 2023 till 795 000 stamaktier i Tobii Dynavox, vilket motsvarar cirka 0,76 procent av aktiekapitalet och rösterna (beräknat baserat på 104 851 201 stamaktier i Tobii Dynavox per 31 mars 2023).

Utestående incitamentsprogram

Tobii Dynavox har för närvarande tre utestående långsiktiga incitamentsprogram. Två av dessa är baserade på prestationsbaserade aktierätter vilka ursprungligen antogs av Tobii AB:s årsstämmor som hölls 2020 och 2021 och som, efter beslut av extra bolagsstämman i Tobii Dynavox den 5 november 2021, byttes ut mot två nya incitamentsprogram i Tobii Dynavox ("LTI 2020" och "LTI 2021") på motsvarande villkor som de tidigare programmen men justerade för att reflektera separationen mellan Tobii AB och Tobii Dynavox. LTI 2020 och LTI 2021 består av aktierätter och, såvitt avser LTI 2020, även syntetiska aktierätter, där en aktierätt ger deltagaren rätt att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, erhålla en prestationsaktie vederlagsfritt. Bolagets årsstämma 2022 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av aktierätter som ger deltagaren rätt att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, erhålla en prestationsaktie vederlagsfritt ("LTI 2022"). Ytterligare

information om incitamentsprogrammen finns tillgänglig i Tobii Dynavox årsredovisning 2022 och på bolagets hemsida, <https://investors.tobiidynavox.com/sv/>.

Beslut om aktieswapavtal med tredje part (ärende 14b)

I syfte att säkerställa leverans av aktier inom ramen för LTI 2023 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att Tobii Dynavox på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier i Tobii Dynavox till deltagare i LTI 2023.

Förslag till beslut om säkringsarrangemang för LTI 2020, LTI 2021 och LTI 2022 (ärende 15)

I syfte att säkerställa leverans av aktier inom ramen för LTI 2020, LTI 2021 och LTI 2022 som sammanlagt kan berättiga deltagarna till 1 277 029 stamaktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att Tobii Dynavox på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier i Tobii Dynavox till deltagare i LTI 2020, LTI 2021 och LTI 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets samt att genomföra förvärv.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ärende 16 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller till följd av andra krav.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, ersättningsrapporten och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer senast från och med den 19 april 2023 att hållas tillgängliga på Tobii Dynavox AB (publ) kontor på Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd och på bolagets hemsida, <https://investors.tobiidynavox.com/sv/>, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga på den ovan nämnda adressen och på hemsidan. Tobii Dynavox har sitt säte i Danderyds kommun och bolagets registreringsnummer är 556914-7563.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tobii Dynavox AB (publ)
Styrelsen