

1 § Stämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman

Öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Per Norman. Valdes advokat Jesper Schönbeck till ordförande vid bolagsstämman. Noterades att det uppdragits åt advokat Rikard Lindahl att föra protokollet.

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

Godkändes närvaro utan röst- och yttranderätt vid stämman av de personer som var närvarande i stämmolokalen men som inte var upptagna i röstlängden.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

3 § Godkännande av dagordningen

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

4 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Utsågs Helen Fasth Gillstedt, representerande Handelsbanken Fonder, att jämte ordföranden justera protokollet.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023

Redogjorde verkställande direktören Anand Srivatsa för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2023. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till verkställande direktör.

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023.

Redogjordes för revisionsarbetet av bolagets huvudansvariga revisor Henrietta Segenmark från PricewaterhouseCoopers AB.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Fastställdes, vilket tillstyrktes av revisorn, den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2023 respektive balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023.

7b § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till resultatdisposition.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av revisorn, att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

7c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2023, vilket tillstyrkts av revisorn.

Antecknades att envar aktieägande styrelseledamot respektive verkställande direktören, som var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.

8 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Redogjordes för valberedningens förslag och motiven bakom dem samt för valberedningens sammansättning i enlighet med föregående årsstämmas beslutade principer för utseende av valberedningen och, då ingen ändring förslagits, ska gälla tillsvidare.

Fastställdes, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställdes, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

9 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Fastställdes att arvode till styrelsen ska utgå med 2 580 000 kronor fördelat med 790 000 kronor till styrelsens ordförande samt 280 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Fastställdes vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 170 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet.

Fastställdes att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

10 § Val av styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av, Charlotta Falvin, Jörgen Lantto och Per Norman till styrelseledamöter samt nyval av John Elvesjö, Sarah Eccleston och Carl Melander till nya styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11 § Val av styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Per Norman till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12 § Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

13 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Framlades styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023. Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

14 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, Bilaga 2. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

Noterades att beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordrade biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktieägarna.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

15 § Beslut om emission av C-aktier och bemyndigande om återköp samt överlåtelse av egna aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, om emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier samt bemyndigande för styrelsen att besluta om försäljning av egna stamaktier.

Konstaterades att beslutet antagits med erforderlig majoritet, innebärande att minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträdde förslaget.

16 § Stämmans avslutande

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Signatursida följer

Signatursida avseende protokoll fört vid årsstämma i Tobii AB (publ) torsdagen den 23 maj 2024

Vid protokollet

Justeras

Rikard Lindahl

Jesper Schönbeck

Helen Fasth Gillstedt

Bilaga 2

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, 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 samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Beslut om emission av C-aktier och bemyndigande om återköp samt överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 5 765,118651 kronor genom emission av högst 794 429 C-aktier, vardera med kvotvärde om cirka 0,007257 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med emissionen samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av stamaktier till deltagare inom ramen för bolagets utestående incitamentsprogram ("**LTI-programmen**") samt att täcka kontantutbetalningar, sociala avgifter och/eller andra kostnader och åtaganden med anledning av LTI-programmen.

Bakgrunden till förslaget är att LTI-programmens villkor innefattar bestämmelser om omräkning i händelse av förändringar i Tobii's kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Då Tobii genomfört en företrädesemission under våren 2024 medför detta sedvanlig omräkning resulterande i ett högre antal utestående aktierätter inom ramen för LTI-programmen och därmed ett behov av emission av ytterligare C-aktier för att säkra bolagets åtaganden under respektive LTI-program. Bolaget har i samband med ovanstående omräkning även gjort en allmän översyn av utestående åtaganden inom LTI-programmen, exempelvis beaktat om aktierätter förfallit som ett resultat av att anställda slutat, för att säkerställa att antalet C-aktier som nu föreslås emitteras motsvarar det faktiska totala behovet av C-aktier.

Styrelsen har inte föreslagit något nytt LTI-program att beslutas om av årsstämman 2024. Styrelsen anser att det är viktigt att säkerställa de anställdas engagemang och incitament även framgent och avser återkomma med eventuellt förslag om nytt LTI-program att antas vid extra bolagsstämma senare under 2024.

Villkor för emission av C-aktier

Teckning av nya C-aktier ska ske genom teckning på anmälningssedel senast den 30 juni 2024. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningsperioden samt senarelägga tidpunkten för betalning. De nya C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning. C-aktierna ska omfattas av de förbehåll som framgår av bolagsordningen.

Bemyndigande att besluta om återköp av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2025 besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier i enlighet med LTI-programmen.

Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet vad som anges under rubriken *Bemyndigande att besluta om återköp av egna C-aktier* ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas till deltagarna i LTI-programmen samt Tobii's andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram, eller säljas på Nasdaq Stockholm i enlighet med vad som anges under rubriken *Bemyndigande att besluta om försäljning av egna stamaktier* nedan.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att totalt högst 2 969 808 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTI-programmen samt Tobii's andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram.

Bemyndigande att besluta om försäljning av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2025, besluta om försäljning av stamaktier på Nasdaq Stockholm. Antalet stamaktier som säljs får inte överstiga antalet stamaktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Försäljning av stamaktier får endast ske mot kontant betalning inom det registrerade aktiekursintervallet vid den tidpunkten, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets åtaganden, samt att täcka kontantutbetalningar, sociala avgifter och/eller andra kostnader som kan uppstå till följd av LTI-programmen samt Tobii's andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram i samband med leverans av aktier till deltagarna i nyssnämnda incitamentsprogram.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.