

Förslag till beslut extra bolagsstämma 2023

Proposed decision EGM 2023

6 Ändring av Bolagsordning

För att möjliggöra nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

6 Amendment of Articles of Association

To enable a new issue of shares, warrants or convertibles, the Board of Directors proposes that the Extra General Meeting resolves on the following amendments to the Articles of Association.

Current wording:

§ 4 Share capital and number of shares

The minimum share capital is SEK 1 500 000 and the maximum share capital is SEK 6 000 000.

The minimum number of shares is 15 000 000 and the maximum number of shares is 60 000 000.

Proposed wording:

§ 4 Share capital and number of shares

The minimum share capital is SEK 2 500 000 and the maximum share capital is SEK 10 000 000.

The minimum number of shares is 25 000 000 and the maximum number of shares is 100 000 000.

For a valid resolution, the proposal is required to be supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

7 Bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission/-er av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådan nyemission av aktier skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

7 Authorization to issue new shares

The Board of Directors proposes that the Extra General Meeting gives authorization to the Board of Directors to, at one or more occasions during the period up to the next Annual General Meeting, decide to increase the Company's share capital within the limits of the Articles of Association through a new issue of a shares, warrants or convertibles. Such new issue of shares may be affected with deviation from the shareholders' preferential rights and / or with a provision on non-payment, set-off or otherwise with terms pursuant to Chapter 13, Section 5, first paragraph, points 6 and, Chapter 2, Section 5, second paragraph, 1–3 and 5 of the Swedish Companies Act.

New share issue in accordance with this authorization shall be made on market terms. The Board of Directors shall determine the terms and conditions for new issues pursuant to this authorization and who shall be entitled to subscribe for the new shares. The reason why the board is able to make a decision on a new issue with deviation from shareholders' preferential rights and / or with a provision on non-cash and offsetting issue or otherwise with terms as stated above, is that the Company shall be given room for maneuver in connection with strategic acquisitions of companies or businesses and to be able to strengthen the company's financial position if necessary.

The Board also proposes that the Meeting authorizes the Board, or the Board appoints, to make the minor adjustments in this decision that may be necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office and at Euroclear Sweden AB.

For a valid resolution, the proposal is required to be supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Styrelsen / The Board

July 2023