

Pressmeddelande 23 mars 2021

Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB (publ)

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 21 april 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer årsstämman att genomföras enligt ett poströstningsförfarande med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att aktieägare, ombud och utomstående inte kommer att delta fysiskt på stämman. Deltagandet sker istället genom att aktieägarna poströstar och lämnar in eventuella frågor i förväg.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Valberedningen har föreslagit att styrelsen samt att bolagets revisorer omväljs, med undantag av att styrelseledamoten Joel Eklund har avböjt omval. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt, omfattande högst tio procent av antalet aktier i bolaget.

Kallelsen återfinns på bolagets hemsida www.midwayholding.se. Att kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 24 mars 2021 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2021.

Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB (publ)

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021. Följande vägledning gäller för årsstämman:

- Inga aktieägare, ombud eller andra externa personer ges möjlighet att delta fysiskt. Aktieägare kommer endast att kunna delta på årsstämman genom att i förväg rösta på förslagen i poströstningsformuläret.
- Årsstämman kommer inte att direktsändas.
- I anslutning till årets stämma kommer Midway Holding att publicera en videoinspelning, där ledningen kommenterar året som gått, det första kvartalet 2021 samt lämnar en beskrivning av bolagets senaste förvärv – Vertemax.
- Dagordningen för årsstämman framgår nedan.
- Ett pressmeddelande kommer att publiceras efter årsstämman med information om de beslut som fattats.
- Resultat av poströstningen kommer att inkluderas i stämmoprotokollet som kommer att offentliggöras genom publicering på Midway Holdings webbplats inom två veckor från stämman.
- Aktieägarnas rättighet att ställa frågor kommer att uppfyllas genom att frågor lämnas in på förhand på sätt som framgår nedan. Frågorna kommer att besvaras och publiceras på Midway Holdings webbplats senast den 16 april 2021.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 13 april 2021, dels anmält sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Midway Holding tillhanda senast tisdagen den 20 april 2021. Anmälan till stämman kan endast göras genom poströstning.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 15 april 2021 för att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning, enligt 22§ *Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor*. Poströstning kommer att kunna genomföras till och med tisdagen den 20 april 2021. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på Midways webbplats www.midwayholding.se

Aktieägare kan poströsta genom att skicka in ifyllt och signerat röstformulär till Midway Holding AB, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, senast den 20 april 2021 eller inge motsvarande handling med e-post till midway@midwayholding.se.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker, kommer röstformuläret i sin helhet att förklaras ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. För eventuella frågor kring röstningsförfarandet, kontakta Midway Holding på telefon 040 – 30 12 10.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.midwayholding.se och skickas med post till aktieägare som begär det. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Frågor

Styrelse samt VD och koncernchef ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till andra koncernföretag. Aktieägare som vill begära upplysningar kan göra det på något av följande sätt:

1. Via e-post till midway@midwayholding.se
2. Via post till Midway Holding AB, Norra Vallgatan 70, 211 22, Malmö.

Frågor från aktieägare ska ha kommit Midway Holding tillhanda senast den 11 april 2021 och kommer att besvaras senast den 16 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att hållas tillgängliga på Midway Holding webbplats www.midwayholding.se och kommer även att skickas till aktieägare som begärt det och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
13. Val av revisorer
14. Förslag till beslut om utseende av valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Beslut om ändring av bolagsordningen

Justeringsmän (punkt 2)

Till justeringsmän föreslås Johnas Lindblom och Sofia Svensson eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Styrelse m m (punkterna 1, 10-13)

Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken består av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: styrelsens ordförande Lennart Pihl eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Styrelseledamöter: omval av Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Svante Nilo Bengtsson, Anna Söderblom samt Susanne Persson (dvs fem ordinarie ledamöter utan suppleanter). Joel Eklund har avböjt omval.

Styrelseordförande: omval av Lennart Pihl.

Styrelsearvode: 920 000 (1 070 000) kr, att fördelas med 350 000 (350 000) kr till styrelsens ordförande, med 100 000 (100 000) kr till Anders Bergstrand och med 150 000 (150 000) kr vardera till styrelsens övriga ledamöter samt med 20 000 (20 000) kr till revisionsutskottets ordförande.

Uppgifter om föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.midwayholding.se.

Revisorer (punkterna 11 och 13)

Revisorer: Valberedningen föreslår att Midway ska ha ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter och att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2022. Valberedningens förslag överensstämmer med Midways revisionsutskotts rekommendation i fråga om val av revisorer.

Revisorsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Valberedning (punkt 14)

Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen har Tibia Konsult AB föreslagit omval av Jan Bengtsson samt Anders Bergstrand och nyval av Johnas Lindblom. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen får bestå av fast kontantlön, rörlig kontantlön, pension samt övriga ersättningar och förmåner. Rörlig kontantlön kan utgå i syfte att skapa incitament för uppnående av specificerade mål. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantlön ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantlönen ska inte överstiga 40 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier. Bolagsledningen ska ha rätt till pensioner, vilka ska vara avgiftsbestämda. Rörlig kontantlön ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. Exempel på övriga ersättningar och förmåner är sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen. Styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer överensstämmer med föregående års ersättningsprinciper.

Emissionsbemyndigande (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående aktier i bolaget. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering samt ge flexibilitet avseende potentiella förvärv.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning, som ett resultat av genomförda lagändringar, bland annat genom att utmönstra ordet firma och ersätta med företagsnamn (§1), ta bort krav på klockslag, tidigare kl 12.00, för anmälan till bolagsstämma (§12) samt att i §13 införa referens till lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgänglig hos bolaget och på www.midwayholding.se.

Dokumentation m m

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.midwayholding.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Midway Holding AB finns totalt 27 329 136 aktier, varav 9 920 793 A-aktier och 17 408 343 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 116 616 273 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Midway Holding AB har organisationsnummer 556323-2536 och säte i Malmö.

Malmö i mars 2021

Styrelsen för Midway Holding AB (publ)

För mer information kontakta gärna:

Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10

sverker.lindberg@midwayholding.se

VD, Midway Holding AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 14.00 CET.

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Midway Holding tillhanda senast tisdagen den 20 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Midway Holding AB (publ), org.nr 556323-2536, vid årsstämma den 21 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Midway Holding AB, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till midway@midwayholding.se
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare

är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna

- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Midway Holding tillhanda senast den 20 april 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 20 april 2021 genom att kontakta Midway Holding på telefon 040-30 12 10 alternativt via e-post till midway@midwayholding.se.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på Midway Holdings webbplats. De fullständiga förslagen tillhandahålls på bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman.

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

Årsstämma i Midway Holding AB den 21 april 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en eller två justeringsmän
2.1 Johnas Lindblom eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Sofia Svensson eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9a. Lennart Pihl, ordförande
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9b. Anders Bergstrand
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9c. Svante Nilo Bengtsson
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9d. Anna Söderblom
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9e. Joel Eklund
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9f. Susanne Persson
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9g. Sverker Lindberg, VD
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
10.1 Antal styrelseledamöter
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Antal revisorer
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11a. Arvode till styrelsen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11b. Arvode till revisorerna
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av styrelse och styrelseordförande
12a. Lennart Pihl
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<p>12b. Anders Bergstrand</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>12c. Svante Nilo Bengtsson</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>12d. Anna Söderblom</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>12e. Susanne Persson</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>12f. Val av styrelseordförande - Lennart Pihl</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Val av revisorer</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>14. Förslag till beslut om valberedning</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>16. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>18. Beslut om ändring av bolagsordningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

<p>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)</p> <p>Ange punkt eller punkter, använd siffror:</p>

Styrelsens för Midway Holding AB (publ) förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående aktier i bolaget. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering samt ge flexibilitet avseende potentiella förvärv.

BOLAGSORDNING

Midway Holding AB (publ)

556323-2536

- § 1
Företagsnamn Bolagets företagsnamn skall vara Midway Holding Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
- § 2
Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.
- § 3
Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och andra bolag, annan lös och fast egendom, att utföra koncerngemensamma funktioner avseende företrädesvis administration, finansiering, ekonomi och företagsledning samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4
Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor och högst åttahundramiljoner (800.000.000) kronor.
- § 5
Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000.
- § 6
Aktieslag Aktierna skall vara dels av Serie A och dels av Serie B. Aktier av Serie A må utges till så stort antal att de vid varje tid utgör högst 99/100 av hela antalet aktier i bolaget. Varje A-aktie skall medföra tio röster. Aktier av Serie B må utges till så stort antal att de vid varje tid utgör högst hela antalet aktier i bolaget. Varje B-aktie skall medföra en röst.
- A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie i nedan angiven ordning. Ägaren av A-aktie skall äga rätt att påfordra att A-aktien omvandlas till B-aktie. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolaget på av bolaget fastställt formulär. Därvid skall anges hur många A-aktier som önskas omvandlade. Sådan framställning kan göras under perioden 1 januari - 28 februari varje år. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare under ovan angiven tidsperiod framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.
- Vid kontantemission eller kvittningsemission skall varje gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte tecknas med stöd av de i första hand utfärdade teckningsrätterna skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid fondemission skall nya aktier av varje aktieslag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med det antal suppleanter, dock högst tre (3), som bolagsstämman beslutar.

§ 8

Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med upp till två revisorssuppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 9

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 10

Ordinarie
bolagsstämma

Bolaget skall varje år hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma), varvid följande ärenden skall behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning för stämman.
4. Val av två justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 11

Kallelser

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 12

Deltagande i
bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 13

Avstämnings-
förbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 21 april 2021.