

## **KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I QRED HOLDING AB (publ) 559031-0685**

Aktieägarna i Qred Holding AB (publ), 559031-0865, ("**Bolaget**" eller "**Qred**") kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 4 juni 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs senast den 7 juni 2021, när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

### **Rätt att delta och anmälan:**

#### **Anmälan, m.m.**

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Qred förda aktieboken den 27 maj 2021 ("**Avstämningsdagen**"), dels senast den 3 juni 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Qred tillhanda senast den dagen.

#### **Poströstning**

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida [qred.com](http://qred.com) under fliken "För investerare". Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 3 juni 2021. Formuläret kan skickas med e-post till [legal@qred.com](mailto:legal@qred.com) eller med post till Qred Holding AB (publ), med texten "Qred Holding AB (publ) Årsstämma", Tulegatan 15, 113 53 Stockholm. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på Bolagets hemsida, [qred.com](http://qred.com), under fliken "För investerare". För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Qred via e-post till [legal@qred.com](mailto:legal@qred.com).

#### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast den 25 maj 2021 på adress "Qred Holding AB (publ) Årsstämma", Tulegatan 15, 113 53 Stockholm, eller via e-post till [lega@qred.com](mailto:lega@qred.com). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida [qred.com](http://qred.com), under fliken "För investerare", och på Bolagets huvudkontor Tulegatan 15, 113 53

Stockholm, senast den 28 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgivit sin adress.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 10 555 561 stamaktier och 6 360 preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier medför en röst vardera per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Förslag till dagordning:**

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsperson(-er).
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av:
  - a. årsredovisning och revisionsberättelse samt resultaträkning och balansräkning för koncernen; och
  - b. styrelsens förslag till vinstutdelning.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt resultat- och balansräkning för koncernen.
9. Beslut om vinstutdelning och resultatdisposition.
  - a. Beslut om vinstutdelning för stamaktier.
  - b. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdagar för preferensaktier.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
11. Val av styrelseledamöter (omval & nyval).
12. Val av revisor (omval).
13. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor.
14. Ändring av bolagsordningen (borttagande av förköpsförbehåll stamaktier).
15. Ändring av bolagsordning (utökande av max antal ordinarie styrelseledamöter).
16. Ändring av bolagsordningen (tillägg av avstämningsförbehåll).
17. Utgivande av teckningsoptioner (anknutna till stamaktier).
18. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut:**

### **Punkt 2: Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Mattias Carlsson.

Till sekreterare vid stämman föreslår valberedningen Jenny Arvidsson.

### **Punkt 5: Val av en eller två justeringsperson(-er)**

Styrelsen föreslår att två justeringsmän utses. Styrelsen föreslår Jason Francis och Thomas Jansson.

### **Punkt 8: Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt resultaträkning och balansräkning för koncernen**

Styrelsen föreslås att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, samt resultat- och balansräkning för koncernen.

### **Punkt 9: Beslut om vinstutdelning och resultatdisposition:**

#### **a. Beslut om vinstutdelning för stamaktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar att ingen utdelning ska ske till stamaktieägarna.

#### **b. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdagar för preferensaktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägare i enlighet med förslaget nedan.

### **Avstämningsdagar**

Avstämningsdagar för preferensaktierna föreslås vara:

- 30 juni 2021
- 31 juli 2021
- 31 augusti 2021
- 30 september 2021
- 31 oktober 2021
- 30 november 2021
- 31 december 2021
- 30 januari 2022
- 28 februari 2022
- 31 mars 2022
- 30 april 2022
- 31 maj 2022

Styrelsen föreslår en utdelning om 700 kronor per aktie att utbetalas till befintliga preferensaktieägare i 12 lika stora delar på månatlig basis enligt ovan föreslagna avstämningsdagar. Betalningsdag är senast den femte bankdagen efter den närmast förekommande avstämningsdagen. Utdelning för preferensaktier får uppgå till maximalt 4 500 000 kronor under tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Av det disponibla beloppet om 171 446 526 kronor kommer minst 166 946 526 kronor att återstå efter utdelningen.

### **Styrelsens motivering**

Soliditeten är betryggande, mot bakgrund av att bolagets verksamhet har bedrivits med lönsamhet under det gångna räkenskapsåret. Den föreslagna utdelningens storlek är begränsad både i relation till det totala egna kapitalet och föregående års vinst. Det finns goda möjligheter att påverka likviditeten genom ökad eller minskad utlåning. Styrelsen har utvärderat Bolagets finansiella ställning utifrån pandemins påverkan, genomförda åtgärder och de effekter detta fått för Bolaget och bedömer att utdelning till aktieägarna är lämpligt. Likviditeten bedöms fortsättningsvis vara betryggande och hanterbar. Styrelsens uppfattning är därmed att den föreslagna utdelningen ej hindrar Koncernen eller Bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar eller i övrigt äventyrar Koncernens eller Bolagets ställning. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 § 2 - 3 st.

### **Punkt 10: Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Styrelsen föreslår att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet.

### **Punkt 11: Val av styrelse**

Valberedningen, bestående av Emil Sunvisson, Jason Francis, Mattias Carlsson och Thomas Carlsson, har lämnat följande förslag till årsstämman:

Valberedningen föreslår, för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, omval av Emil Sunvisson, Jason Francis, Thomas Jansson och Andrea Gisle Joosen samt nyval av Sean Cory. Valberedningen föreslår Sean Cory till styrelsens ordförande.

Sean Cory (född 1964) är Partner och Market Leader hos Oliver Wyman för Norden, Ryssland, Central- och Östeuropa och han har tidigare varit bl.a. Managing Director hos KPMG consulting. Sean har bred erfarenhet att arbeta strategiskt med finansiella bolag med fokus på teknik och utveckling samt stor kunskap inom risk management.

Sean Cory är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer att Sean Cory har en kompetens och bakgrund som passar väl för styrelsearbetet i Qred och valet av honom ligger i linje med de diskussioner som har förts i valberedningen.

Arvodet beräknas proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

### **Punkt 12: Val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, med huvudansvarig revisor Marcus Robertsson, som revisor för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

### **Punkt 13: Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor**

Styrelsen föreslår, för tiden till nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 250 000 kronor.

- Övriga ledamöter: 150 000 kronor.
- För styrelseledamöter som är anställda i bolaget utgår ingen extra ersättning.
- Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 14: Ändring av bolagsordningen (borttagande av förköpsförbehåll stamaktier)**

Styrelsen föreslår att ta bort punkt § 5.6 Förköp (stamaktier) i bolagsordningen om förköpsförbehåll avseende stamaktier. Se den nuvarande lydelse nedan.

*“Detta förköpsförbehåll omfattar endast stamaktier.*

*Den som avser att överlåta aktier (“Erbjudande Aktieägare”) till annan aktieägare i Bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i Bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos Bolagets Styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa sådana aktier. Av anmälan ska framgå det pris per aktie som gäller för förköpet.*

*När aktie har anmälts till förköp ska Styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad aktieägare med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos Bolagets Styrelse inom en månad, räknat från övriga aktieägares mottagande av förköpserbjudandet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för de aktier som erbjudandet omfattar.*

*Om ingen av övriga aktieägare i tid anmält begäran om att lösa aktierna, har Erbjudande Aktieägare rätt att inom en tidsrymd av tre månader efter förköpserbjudandets utgång fritt avyttra de förköpsberättigade aktierna. Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig skall envar av dem, om de inte kommer överens om annat, lösa de erbjudna aktierna till ett antal som motsvarar deras respektive innehav av aktier i Bolaget i förhållande till samtliga anmälade aktieägares innehav av aktier i Bolaget.*

*Omfattar övriga aktieägares begäran om att förköpa aktierna endast en del av de förköpsberättigade aktierna, har Erbjudande Aktieägare rätt att inom ovan angivna tidsrymd fritt avyttra de antal aktier som inte omfattas av sådan begäran om förköp. Avyttring av sålunda aktier får inte ske till ett lägre pris per aktie eller i övrigt på sämre villkor än som Erbjudande Aktieägare erbjudit övriga aktieägare.*

*Aktier som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då den Erbjudande Aktieägaren mottog förköpsanspråk.”*

*Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till Bolagets Styrelse.”*

För förtydligande föreslår styrelsen att hela ovan punkt § 5.6 med titeln Förköp (stamaktier) ska tas bort och någon punkt § 5.6 kommer inte att finnas efter den föreslagna ändringen.

#### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

## **Punkt 15: Ändring av bolagsordning (utökande av max antal ordinarie styrelseledamöter)**

Styrelsen föreslår att ändra punkt § 6 i bolagsordningen och därmed utöka det högsta antalet ordinarie styrelseledamöter till sju (7) stycken. Enligt den nuvarande lydelsen tillåter högst sex (6) stycken ledamöter.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

## **Punkt 16: Ändring av bolagsordningen (tillägg av avstämningsförbehåll)**

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen genom att införa en punkt § 12 avseende ett avstämningsförbehåll. Se föreslagen lydelse nedan.

### **§ 12. Avstämningsförbehåll**

*Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).*

### **Motivering**

Styrelsen föreslår att Bolaget ska registrera de av Bolaget utgivna stamaktier och preferensaktier hos värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB. Införandet av avstämningsförbehållet tillsammans med den registreringsprocessen som följer medför att Bolaget övergå till att vara ett avstämningsbolag. Anledningen till att styrelsen föreslår att Bolaget ska bli ett avstämningsbolag är att ägarspridningen som har skett i bolaget senaste året förordar en mer säker, effektiv och lättöverskådlig hantering av ägarförändringar.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

## **Punkt 17: Utgivande av teckningsoptioner (stamaktier)**

Styrelsen föreslår att Bolaget beslutar om emission av teckningsoptioner med följande villkor:

1. Emission ska ske av som mest 250 000 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 365 000 kr;
2. Som mest ska följande antal aktier kunna ges ut per aktieslag: Stamaktier, 250 000 stycken.

3. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktar sig till anställda och styrelseledamöter. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genom en förenklad process skapa ett incitamentsprogram i Bolaget;
4. Betalning för teckningsoption ska erläggas senast 2021-07-05;
5. Priset per teckningsoption ska vara 7,55 kr, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde, baserat på vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) enligt vad som framgår av Bilaga 1;
6. Varje option ger rätt att under perioden 2024-07-02 till 2024-09-30 teckna en aktie till en teckningskurs om 150,00 kr;
7. Teckning ska ske på teckningslista under tiden 2021-06-04 till 2021-06-11;
8. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden;
9. Den del av betalningen för aktierna som överstiger kvotvärdet ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden;
10. Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången vid den tidpunkt för utbetalning som bolagsstämman, eller efter stämmans bemyndigande, styrelsen beslutar om och som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Är Bolaget vid beslut om vinstutdelning ett avstämningsbolag, skall aktie som utgivits efter teckning medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts;
11. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoption liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för justering enligt villkor;
12. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om sådana mindre ändringar i styrelsens beslut som krävs för att registrera beslutet.

### **Övrig information**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets hemsida [www.qred.com](http://www.qred.com).

Stockholm, den 7:e maj 2021  
Styrelsen

## Bilaga 1

### VÄRDERING AV TECKNINGSOPTIONER VALUATION OF WARRANTS

Bolag / *Company*: Qred Holding AB (publ)  
Org nr / *Registration number*: 559031-0685

Priset per teckningsoptioner har beräknats enligt Black-Scholes-metoden. Indata för beräkningen redovisas nedan.

*The price of the warrants has been calculated using the Black-Scholes method. The input data for the calculation can be found below.*

Följande tabell visar aktuell ränta för en svensk 2-årig statsobligation (SEGV2YC). Medelvärdet används som riskfri ränta.

Datum / <i>Date</i>	Ränta / <i>Interest</i>	Datum / <i>Date</i>	Ränta / <i>Interest</i>
2021-03-19	-0.3133	2021-04-06	-0.3315
2021-03-22	-0.3025	2021-04-07	-0.3187
2021-03-23	-0.3168	2021-04-08	-0.3288
2021-03-24	-0.3173	2021-04-09	-0.3235
2021-03-25	-0.3116	2021-04-12	-0.3334
2021-03-26	-0.3219	2021-04-13	-0.3315
2021-03-29	-0.3154	2021-04-14	-0.3363
2021-03-30	-0.311	2021-04-15	-0.3237
2021-03-31	-0.3212	2021-04-16	-0.32
2021-04-01	-0.3226	---	---

Risikfri ränta / *Risk free interest rate* : -0.3211 %

Värde på bolag / *Company valuation* : 1 055 556 100 kr

Värdering baserad på nyemission? / *Valuation based on share issue?* Ja / Yes

Antal aktier / *Number of shares* 10 555 561

Pris per aktie / *Price per share* 100,00 kr

Ökning av strike / *Increase of strike* 50 %

Strike-price per aktie / *Strike price per share* 150 kr

Löptid / *Duration* 36 månader / *months*

Volatilitet / *Volatility* 30 %

Pris per option / *Price per warrant* 7,55 kr



## **Bilaga 2**

### Förslag till ändrad bolagsordning

Bolagsordning Qred Holding AB (publ), 559031-0685

#### **§ 1. Firma**

Bolagets firma är Qred Holding AB (publ).

#### **§ 2. Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.

#### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget ska, äga och förvalta aktier i dotterbolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 12 574 980 kronor och högst 50 299 920 kronor.

#### **§ 5. Aktier**

##### *§ 5.1 Antal aktier och Aktieslag*

Antalet aktier skall vara lägst 8 613 000 stycken och högst 34 452 000 stycken.

Aktier kan ges ut i två serier, Stamaktier och Preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en röst.

### § 5.2 *Vinstutdelning*

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning av 700 kronor per aktie med månadsvis utbetalning ("Preferensutdelning"). Avstämningsdag skall vara den sista vardagen i varje månad.

Om ingen utdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelning lämnats under ett eller flera år, ska Preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning på stamaktier lämnas. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10 %, varvid uppräkningsränta ska ske med början från den månad då utbetalning av del av Preferensutdelning skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

### § 5.3 *Emissioner*

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att;

- en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag,
- att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt
- att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas

mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

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

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

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, då nya fondaktier utges, får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.

#### *§ 5.4 Inlösen*

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet enligt § 4 och med de vidare begränsningar som framgår nedan, kan på begäran av ägare av preferensaktie äga rum genom inlösen av sådan aktie. Vid inlösen sker en avsättning till Bolagets reservfond för att täcka minskningen av aktiekapitalet.

Begäran om inlösen skall framställas genom att ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolagets styrelse med angivande av antalet aktier som önskas inlösta. En begäran om inlösen kan endast framställas under de tio (10) första bankdagarna i varje månad.

Styrelsen har rätt att besluta om inlösen av vissa eller samtliga Preferensaktier. Inlösenbeloppet ska vara 10 000 kronor jämte (ii) eventuell upplupen Preferensutdelning.

För det fall inlösen begärs av flera aktieägare och styrelsen bedömer att sådan utbetalning inte är möjlig, skall det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen.

Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det han/hon underrättats om styrelsens beslut om minskning av aktiekapitalet, taga lösen för aktien.

Ägare till sådan aktie skall inte vara berättigad till eventuell på aktien belöpande utdelning efter begäran om inlösen kommit Bolaget tillhanda.

#### *§ 5.5 Förförköp (preferensaktier)*

Detta förförköpsförbehåll omfattar endast preferensaktier.

Aktieägare, som genom köp, byte eller gåva önskar överlåta preferensaktie till någon ("Säljande Aktieägare"), skall före överlåtelsern erbjuda Bolagets stamaktieägare (förförköpsberättigad) att köpa aktien. Erbjudande om förförköp får utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Säljande Aktieägare som önskar överlåta sina preferensaktier skall skriftligen anmäla detta till Bolagets styrelse ("Anmälan"). Priset för aktierna skall vara 10 000 kr. Andra villkor får inte förekomma. När Anmälan har gjorts, skall styrelsen genast (i) anteckna detta i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan och (ii) lämna en underrättelse till varje förförköpsberättigad med känd postadress.

Den som vill utöva förförköpsrätt skall anmäla detta till bolagets styrelse senast två (2) månader från dagen för Anmälan. Styrelsen skall genast anteckna förförköpsanspråket i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Anmäler sig mer än en förförköpsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de förförköpsberättigade i förhållande till deras

tidigare innehav av stamaktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Kommer Säljande Aktieägaren och den som har begärt förköp inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt förköp väcka talan i tvisten i den ordning som föreskrivs nedan. Sådan talan skall väckas senast två (2) månader från den dag förköpsanspråk framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter och anmälas till styrelsen. Styrelsen skall genast anteckna anmälan i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Betalning för aktierna och tillträde till detsamma skall ske inom en (1) månad från den tidpunkt då den som vill utöva förköpsrätten blivit antecknad i aktieboken.

#### *§ 5.6 Bolagets upplösning*

Vid bolagets upplösning ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla 10 000 kronor per Preferensaktie jämte upplupen Preferensutdelning, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.

Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

### **§ 6. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

### **§ 7. Revisor**

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Val av revisor sker på ordinarie bolagsstämma och gäller för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

## **§ 8. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. I det fall det krävs enligt lag skall kallelse även ske genom brev med posten till aktieägarna med rätt att delta vid stämman och vars postadress är känd för Bolaget.

## **§ 9. Deltagande i bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget endast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

## **§ 10. Årsstämma**

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  2. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer, och
  4. utdelning
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt ev. revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

## **§ 11. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101–1231.

## **§ 12. Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).