

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QRED HOLDING AB (publ)

Aktieägarna i Qred Holding AB (publ), org.nr 559031-0685, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 18 augusti 2021 kl. 09:00 i Bolagets lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan:

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara registrerad som aktieägare i aktieboken senast den 12 augusti 2021 och ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast den 12 augusti 2021. Anmälan om deltagande kan göras per e-post till legal@qred.com eller per post på nedanstående adress:

Qred Holding AB (publ)
Tulegatan 15
113 53 Stockholm

Vid anmälan ska följande uppgifter uppges: namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan ska aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. För att underlätta inregistrering ska fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 10 555 561 stamaktier och 6 337 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 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. Beslut om styrelsens förslag om nyemission av stamaktier.
8. Ändring av bolagsordningen (borttagande av förköpsförbehåll preferensaktier)
9. Ändring av bolagsordningen (tillägg av avstämningsförbehåll)
10. Stämmans avslutande.

Punkt 7: Beslut om styrelsens förslag om riktad nyemission av stamaktier (apportemission)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 41 975 kronor genom en nyemission av 28 750 stamaktier för att använda som vederlag i ett förvärv av samtliga 230 utestående minoritetsaktier i Qred Factoring AB. Stamaktierna omfattas av följande villkor:

- Teckningsrätt: Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma minoritetsaktieägarna i Qred Factoring AB, eller av dem helägda aktiebolag, i förhållande till deras aktieinnehav i Qred Factoring AB, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av aktier i Qred Factoring AB.
- Teckning är villkorad av att de aktier som tecknaren tillskjuter som apportegendom är fria från panträtter och andra säkerhetsrätter.
- Emissionen av stamaktier ska ske till en emissionskurs om 109,60 kronor per aktie, varav kvotvärdet är 1,46 kronor. Emissionskursen har fastställts med utgångspunkt i att de emitterade aktierna ska användas som vederlag i en företagstransaktion. Den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden. Apportegendom: Värdet på apportegendomen beräknas uppgå till 3 151 000 kronor. Styrelsens redogörelse för betalning med apportegendom kommer att finnas tillgänglig i bolaget lokaler minst två veckor innan stämman och kommer att läggas fram på stämman.
- Eventuell vinstutdelning för stamaktierna ska utgå från och med tilldelningen.
- Stamaktierna utges med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Teckning och betalning ska ske senast den 31 augusti 2021 genom överföring av de förvärvade aktierna i Qred Factoring AB, orgnr. 559221-0180.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att genomföra mindre formella justeringar som kan visa sig krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Motivering

Fakturaköp blir en allt mer integrerad del av Qreds erbjudande. Bolagets styrelse ser det som strategiskt riktigt att förvärva de återstående 23 % av dotterbolaget Qred Factoring AB och därmed bli ensam ägare av bolaget.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8: Ändring av bolagsordningen (borttagande av förköpsförbehåll preferensaktier)

Styrelsen föreslår att ta bort punkt § 5.5 Förköp (preferensaktier) i bolagsordningen om förköpsförbehåll avseende preferensaktier. Se den nuvarande lydelse nedan.

“Detta förköpsförbehåll omfattar endast preferensaktier.

Aktieägare, som genom köp, byte eller gåva önskar överlåta preferensaktie till någon (”Säljande Aktieägare”), skall före överlåtelsen erbjuda Bolagets stamaktieägare (förköpsberättigad) att köpa aktien. Erbjudande om förköp 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 förköpsberättigad med känd postadress.

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

Anmäler sig mer än en förköpsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de förköpsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av stamaktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottnings 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.”

För förtydligande föreslår styrelsen att hela ovan punkt § 5.5 med titeln Förköp (preferensaktier) ska tas bort och ny punkt § 5.5 blir efter ändringen Bolagets upplösning.

Motivering

Styrelsens förslaget att ta bort punkt § 5.5 Förköp (preferensaktier) härrör från förslaget i punkt 9 nedan om att införa ett avstämningsförbehåll samt att framöver registrera Bolagets aktier hos

Euroclear för att bli ett avstämningsbolag. Borttagandet av förköpsförbehåll är en förutsättning för att genomföra skiftet till att bli avstämningsbolag.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 9: 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.

Stockholm, den 21 juli 2021

Styrelsen

Bilaga A - styrelsens redogörelse

Qred Factoring AB grundades i oktober 2019. Under det första verksamhetsåret oktober 2019 - december 2020 omsatte bolaget 6,9 mkr och gjorde ett resultat efter skatt på -1,4 mkr. Det egna kapitalet uppgick till 0,6 mkr vid verksamhetsårets utgång 2020-12-30.

Apportegendomen består av 230 aktier i Qred Factoring AB. Aktierna värderas till 13 700 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering på 13 700 000 för samtliga utestående aktier i Qred Factoring AB, vilket bedöms motsvara verkligt värde. Värdering av snabbt växande verksamheter med kort historik innebär alltid svårigheter. Styrelsen har i första hand förlitat sig på en jämförelse av prognostiserade omsättningsmultiplar av Qred Factoring AB och Qred Holding AB (publ).

Verksamheten växer snabbt, men är fortsatt i ett uppstartsläge. Värderingen reflekterar förväntningar att verksamheten ska fortsätta växa för att på sikt nå lönsamhet. Förvärvet kommer att bli till nytta för Qred genom att verksamheten inom fakturaköp ska bli en mer integrerad del av Qreds erbjudande.

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2021-04-29–2021-06-30

Till bolagsstämman i Qred Holding AB (publ), org.nr 559031-0685

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2021-06-30.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Qred Holding AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2021-04-29–2021-06-30.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.



Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Robertsson
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-07-16 12:06:25 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARCUS ROBERTSSON

Datum

Marcus Robertsson
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

Granskare

Martin Skough

Leveranskanal: E-post

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Till bolagsstämman i Qred Holding AB (publ), org.nr 559031-0685.

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom daterad 2021-06-30.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om apportegendom på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Qred Holding AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de värderingsmetoder som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att

- apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och
- apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget.



Övriga upplysningar

Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av 230 aktier i Qred Factoring AB (559221-0180). Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen fastställt apportegendomens värde på följande sätt: De har gjort en jämförelse av prognostiserande omsättningsmultiplar mellan bolaget och övriga bolag inom koncernen. Omsättningsmultiplarna har baserats på räkenskapsåret för 2021.

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Robertsson
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-07-19 09:53:57 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARCUS ROBERTSSON

Datum

Marcus Robertsson
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Martin Skough

Leveranskanal: E-post

Bilaga B – förslag till ny 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 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).