

Protokoll fört vid årsstämma i Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr 556935–3559, Uppsala, den 26 maj 2023.

*Minutes kept at the annual general meeting in Bio-Works Technologies AB (publ), reg. no 556935–3559, Uppsala, 26 May 2023*

**1. Stämmans öppnade och val av ordförande vid stämman**  
***Opening and election of chairman at the AGM***

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter von Ehrenheim. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Peter von Ehrenheim till stämmans ordförande. Det antecknades att Lars Widhagen fått i uppdrag att föra protokollet.

*The meeting was opened by the chairman of the board Peter von Ehrenheim. The meeting resolved, in accordance with the proposal by the nomination committee, to appoint Peter von Ehrenheim, as chairman of the meeting. It was noted that Lars Widhagen had been asked to keep the minutes at the meeting.*

Stämman beslutade att godkänna att inbjudna gäster var välkomna att närvara.  
*The meeting resolved to approve that invited guests were welcome to attend.*

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**  
***Preparation and approval of voting register***

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.  
*The meeting resolved to approve the list in Appendix 1, as voting register at the meeting.*

Det antecknades att 8 725 640 aktier och röster var företrädde vid stämman.  
*It was noted that 8,725,640 shares and votes were represented at the meeting.*

**3. Godkännande av dagordning**  
***Approval of the agenda***

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som den framgått av kallelsen.  
*The meeting resolved to approve the proposed agenda, which had been included in the notice convening the meeting.*

Det antecknades att styrelsens och valberedningens förslag, som framgått av kallelsen, framlades, samt även årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022, liksom fullständiga villkor för teckningsoptioner och bolagsordning i föreslagen lydelse. Handlingarna hade hållits tillgängliga för aktieägarna enligt tillämpliga regler och även skickats till de aktieägare som särskilt begärt det.

*It was noted that the board's and the nomination committee's proposals, as stated in the notice, were presented, as well as the annual report and the audit report for 2022 as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements for 2022, as well as complete terms and conditions for warrants and articles of association as proposed. The documents had been kept available to the shareholders in accordance with the applicable rules and also sent to the shareholders who specifically requested it.*

**4. Val av en eller två justeringspersoner**  
***Election of one person to verify the minutes***

Stämman utsåg Jan Berglöf att justera protokollet tillsammans med ordföranden.  
*The meeting appointed Jan Berglöf to verify the minutes in addition to the chairman.*

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
***Determination on whether the AGM has been duly convened***

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 21 april 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2023 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 25 april 2023.

*The meeting was declared duly convened as the notice convening the meeting has been available on the company's website since 21 April 2023 and has been published in the Swedish Official Gazette (Sw: Post och Inrikes Tidningar) on 25 April 2023 and that an advertisement stating that the notice had been published was included in Dagens Industri on 25 April 2023.*

**6. Anförande av VD**  
***Speech by the CEO***

VD Jonathan Royce höll ett anförande. Därefter besvarades frågor från aktieägarna.  
*Jonathan Royce CEO gave a presentation. Questions from the shareholders were then answered.*

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**  
***Presentation of the annual report and auditor's report, the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements***

Det antecknades att redovisningshandlingarna för 2022 framlagts genom att de hållits tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.

*It was noted that the accounts and reports for 2022 were presented as the documents have been available as stated above.*

**8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**  
***Adoption of the income statement and balance sheet and of the consolidated income statement and consolidated balance sheet***

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

*The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2022.*

**9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**  
***Resolution on allocation of the company's result pursuant to the adopted balance sheet***

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

*The meeting resolved, in accordance with the board's proposal, that no dividend shall be paid for the financial year 2022 and that the earnings at the disposal of the meeting shall be carried forward to new account.*

**10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**  
***Resolution on discharge from liability of the board members and the CEO***

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2022.

*The meeting resolved to discharge the board members and CEO from liability for the financial year 2022.*

Det antecknades att de personer som äger aktier i bolaget inte deltog i beslut såvitt avsåg dem själva.

*It was noted that the persons that own shares in the company did not participate in the resolution that concerned themselves.*

**11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**  
***Determination on the number of directors and deputy directors, and the number of auditors and deputy auditors***

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fyra, utan styrelsesuppleanter, samt att till revisor ska utses ett revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

*The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the board shall consist of five board members, without deputies, and an auditing company without auditor deputies should be appointed as auditor.*

**12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**  
***Determination on fees to the board and auditor***

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Utöver styrelsearvodet ska ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott utgå.

*The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on the following fees: SEK 260,000 to the chairman of the board and SEK 130,000 to each of the other directors not employed by the company. Other than the board fees, there shall be no remuneration for work in the board's committees.*

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

*The meeting resolved that auditor's fees shall be paid in accordance with approved invoice.*

**13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**  
***Election of board of directors and chairman of the board***

Det antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets hemsida.

*It was noted that information about the proposed board member's positions in other companies had been available on the company's website.*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Peter Nählstedt och Johan Sedihn.  
*The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on re-election of directors Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Peter Nählstedt, Johan Sedihn.*

Det antecknades att Patrick Van de Velde hade undanbett sig omval.  
*It was noted that Patrick Van de Velde had declined re-election.*

Peter von Ehrenheim omvaldes till styrelsens ordförande.  
*Peter von Ehrenheim was elected as chairman of the board.*

#### **14. Val av revisorer**

##### ***Election of auditor***

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det antecknades att PwC meddelat att auktoriserade revisorn Leonard Daun fortsätter som huvudansvarig revisor.

*The meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") as the company's auditor. It was noted that PWC has announced that Leonard Daun will continue to be the auditor in charge.*

#### **15. Beslut om långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner** ***Resolution on long-term option-based incentive program for senior executives and key employees through a directed issue of warrants***

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, innefattande en riktad emission av teckningsoptioner enligt Bilaga 2 och Bilaga 2 a.

*The meeting resolved, in accordance with the board's proposal to launch a long-term option-based incentive program for senior executives and key employees through a directed issue, including an issue of warrants, Appendix 2 and Appendix 2a.*

Det antecknades att beslutet var enhälligt.  
*It was noted that the resolution was supported unanimously.*

#### **16. Beslut om ändring av bolagsordningen**

##### ***Resolution on amendment of the articles of association***

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa en ny paragraf 12 i bolagsordningen, med ny lydelse enligt Bilaga 3, för att möjliggöra att styrelsen får samla in fullmakter samt tillåta poströstning inför bolagsstämman enligt regler i aktiebolagslagen.

*The meeting resolved, in accordance with the board's proposal, to introduce a new section 12 in the articles of association, with new wording according to Appendix 3, to enable the board to collect proxies and allow postal voting before the general meeting in accordance with the rules in the Companies Act.*

Det antecknades att beslutet var enhälligt.  
*It was noted that the resolution was supported unanimously.*

**17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**  
***Resolution to authorise the board of directors to decide on a new issue of shares***

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga 4.

*The meeting resolved, in accordance with the proposal of the board, to authorise the board of directors to decide on a new issue of shares, in accordance with Appendix 4.*

Det antecknades att beslutet var enhälligt.


*It was noted that the resolution was supported unanimously.*

**18. Stämmans avslutande**  
***Closing of the meeting***

Stämman avslutades.

*The meeting was declared closed.*

Vid protokollet:  
*At the minutes:*

  
Lars Wichagen

Justeras:  
*Attested by:*

  
Peter von Ehrenheim

  
Jan Berglöf

# Verifikat

Transaktion 09222115557493677210

## Dokument

<p><b>Protokoll Bio-Works Technologies årsstämma 2023</b> Huvuddokument 5 sidor <i>Startades 2023-05-29 16:05:48 CEST (+0200) av Jenny Lind (JL)</i> <i>Färdigställt 2023-05-29 19:10:00 CEST (+0200)</i></p>	<p><b>Bilaga 1 - Röstlängd</b> Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>
<p><b>Bilaga 2 - Långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram</b> Bilaga 2 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>	<p><b>Bilaga 3 - Bolagsordning</b> Bilaga 3 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>
<p><b>Bilaga 4 - Bemyndigande</b> Bilaga 4 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>	

## Initierare

<p><b>Jenny Lind (JL)</b> Ramberg Advokater KB</p>
--



## Signerande parter

<p><b>Lars Widhagen (LW)</b> <i>Personnummer</i></p> <p></p> <hr/> <p></p> <hr/>	<p><b>Peter von Ehrenheim (PvE)</b> <i>Personnummer</i></p> <p></p> <hr/> <p></p> <hr/>
--	---



# Verifikat

Transaktion 09222115557493677210

<p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "LARS WIDHAGEN" Signerade 2023-05-29 16:21:58 CEST (+0200)</p>	<p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PETER VON EHRENHEIM" Signerade 2023-05-29 18:20:01 CEST (+0200)</p>
<p>Jan Berglöf (JB) Personnummer:</p>  <hr/>  <hr/> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN BERGLÖF" Signerade 2023-05-29 19:10:00 CEST (+0200)</p>	

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



## Långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bio-Works Technologies genom beslut om emission av teckningsoptioner enligt nedan.

### **Motiv**

Syftet med programmet är att uppmuntra till aktieäggande bland ledande befattningshavare och nyckelpersoner, att skapa en ökad intressegemenskap mellan medarbetarna och bolagets aktieägare, att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och höja motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål, samt att behålla viktiga personer i ledande positioner och underlätta rekrytering.

### **Emission av teckningsoptioner**

1. Bolaget ska emittera högst 200 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bio-Works Technologies.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare och nyckelpersoner enligt punkt 11 nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar skapa ett incitamentsprogram enligt vad som framgår under "Motiv".
3. Teckningsoptionerna emitteras till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för teckning beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 12 juni 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt sex månader.
5. Kontant betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast tre bankdagar efter teckning. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.
6. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026. Är någon optionsinnehavare förhindrad att teckna aktier under denna period på grund av insiderlagstiftning ska bolaget ha rätt att medge att optionsinnehavare istället får teckna aktier så snart någon inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30 kalenderdagar efter att hindret upphört.
7. Teckningskursen per aktie ska fastställas motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bio-Works Technologies aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 29 maj 2023 till och med den 2 juni 2023. Om aktien inte har varit föremål för handel under minst fem handelsdagar vid mätperiodens start ska mätperioden senareläggas i motsvarande mån. Om bolaget har insiderinformation under denna period ska styrelsen ha rätt att senarelägga mätperioden. Teckningskursen får inte vara lägre än aktiens aktuella kvotvärde.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att teckning av aktierna verkställts.
9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för Bio-Works Technologies teckningsoptioner 2023/2026", innefattande sedvanliga omräkningsvillkor för teckningsoptionerna, som innebär att teckningskursen liksom det antal aktier som varje



teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid särskilda bolagshändelser.

10. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 20 000 kronor om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt optionsvillkoren). Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
11. Styrelsen får besluta om erbjudande och tilldelning av teckningsoptioner enligt följande principer:

<i>Kategorier</i>	<i>Antal personer i kategorin</i>	<i>Högst antal optioner per person</i>	<i>Totalt för kategorin</i>
a) VD	1	50 000	50 000
b) Övriga ledande befattningshavare	6	15 000	90 000
c) Övriga/vissa nyckelpersoner	16	3 750	60 000
Totalt:	23	200 000	200 000

12. Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga önskemål tillgodosetts upp till högstnivåerna i tabellen i punkt 11 ovan, ska kvarstående teckningsoptioner kunna tilldelas deltagare oberoende av kategori. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrids med 200 procent.
13. Förvärv av teckningsoptioner förutsätter (i) att deltagaren inte sagt upp sig eller blivit uppsagd vid tidpunkten för tilldelning, (ii) att teckning av teckningsoptionerna lagligen kan ske och att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser och (iii) att deltagaren har ingått avtal med bolaget enligt vilket bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner till antingen marknadsvärde eller det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
14. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i emissionsbeslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Styrelsen ska vidare ha rätt att vidta justeringar i teckningsoptionsprogrammet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler eller om det sker betydande förändringar Bio-Works Technologies-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor inte längre är ändamålsenliga.

#### **Utspädning, kostnader och effekter på viktiga nyckeltal m m**

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning uppstår en utspädningseffekt för bolagets aktieägare om cirka 0,57 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt optionsvillkoren). Tillsammans med utestående teckningsoptionsprogram 2020/2023 uppgår utspädningseffekten till 1,42 procent, om samtliga teckningsoptioner i programmen utnyttjas. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga aktier och röster.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen och därmed är påverkan på viktiga nyckeltal endast marginell. Administrativa kostnader för programmet bedöms vara begränsade.

Marknadsvärdet, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 19,92 kronor (stängningskursen den 10 mars 2023), uppgår till 5,21

kronor per option, vid antagande av en teckningskurs om 24,90 kronor per aktie, en volatilitet om 45 procent och en riskfri ränta om 2,95 procent. Vid överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare kommer marknadsvärdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och då kända parametrar.

### ***Beredning av förslaget***

Teckningsoptionsprogrammet har beretts av Bio-Works styrelse och behandlats vid styrelsemöten under våren 2023. Förslaget har också beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare.

### ***Övriga incitamentsprogram***

Det finns ett utestående aktierelaterat incitamentsprogram i Bio-Works: teckningsoptionsprogram 2020/2023 för ledande befattningshavare. För en beskrivning av programmet hänvisas till bolagets årsredovisning.

### ***Majoritetskrav***

Beslutet enligt styrelsens förslag är giltigt om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



**Bio-Works Technologies AB, org nr 556935-3559**

**1. FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Bio-Works Technologies AB. Bolaget är publikt (publ).

**2. STYRELSENS SÄTE**

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

**3. VERKSAMHET**

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja absorbenter riktat till life science-, livsmedels och miljösektorerna samt idka därmed förenlig verksamhet.

**4. AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

**5. ANTAL AKTIER**

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

**6. STYRELSEN**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs på bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**7. REVISOR**

Bolaget ska ha en eller två revisorer samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

**8. KALLELSE**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

**9. ÅRSSTÄMMA**

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, eller i Stockholm efter beslut av styrelsen.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleant, som ska utses av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleant
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

## **10. RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

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

## **12. INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

---

Antagen vid årsstämman den 26 maj 2023

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio procent av det utestående antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att bredda ägarkretsen, anskaffa rörelsekapital, genomföra förvärv av företag, verksamheter eller rörelser eller för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.