

N.B. The English text is an in-house translation.

Protokoll fört vid årsstämma  
i **NAXS AB** (publ),  
org.nr 556712-2972, den 30 mars  
2023.

*Minutes kept at the annual general  
meeting in NAXS AB (publ), Reg. No.  
556712-2972, on 30 March 2023.*

- 1 § Öppnande av stämman / Opening of the meeting**  
Öppnades bolagsstämman av den verkställande direktören Gösta Lundgren.  
*The meeting was declared open by the chief executive officer, Gösta Lundgren.*
- 2 § Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting**  
Valdes Joel Wahlberg från Advokatfirman Vinge till ordförande vid bolagsstämman. Uppdrogs åt Benjamin Vafaeian från Advokatfirman Vinge att föra protokollet.  
*Joel Wahlberg of Advokatfirman Vinge was appointed chairman of the meeting. Benjamin Vafaeian of Advokatfirman Vinge was instructed to keep the minutes.*
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**  
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.  
*The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.*
- 4 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**  
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.  
*The agenda presented in the notice convening the meeting was approved as the agenda for the meeting.*
- 5 § Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet / Election of two persons to verify the minutes together with the chairman of the meeting**  
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Amaury de Poret och Thomas Åkerman.  
*It was resolved that the minutes were to be approved by the chairman of the meeting, and by Amaury de Poret and Thomas Åkerman.*
- 6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened**  
Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma publicerades på bolagets webbplats den 27 februari 2023 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 mars 2023 samt att annonsering om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet 2 mars 2023. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.  
*It was established that the notice convening today's meeting was published on the company's website on 27 February 2023 and in the Swedish Official Gazette (Sw.*

*Post- och Inrikes Tidningar) on 2 March 2023, and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on 2 March 2023. It was thereafter established that the meeting had been duly convened.*

**7 § Presentation av verkställande direktören, framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation by the CEO, submission of the annual accounts and the auditor's report, as well as consolidated accounts and auditor's report on consolidated accounts**

Redogjorde bolagets verkställande direktör för händelser i verksamheten under det gångna året. Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av verkställande direktören.

*The company's CEO presented events in the company's operations during the past year. The shareholders were thereafter given the opportunity to ask questions, which were answered by the CEO.*

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022. Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor till revisorn.

*The annual accounts, the auditor's report, as well as the consolidated accounts and the consolidated audit report for the financial year 2022 were presented. The shareholders were given the opportunity to ask the auditor questions.*

**8a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution on the adoption of the profit and loss statement and balance sheet, as well as the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet**

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*It was resolved to adopt the profit and loss account and the balance sheet, as well as the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet in the annual accounts.*

**8b § Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on appropriation of the company's result according to the adopted balance sheet**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att de till bolagsstämman förfogande stående medlen disponeras så att 3,75 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning.

*It was resolved in accordance with the board's proposal that, the funds at the meeting's disposal shall be allocated as dividends to the shareholders of SEK 3.75 per share and that the company's remaining unrestricted equity shall be carried forward.*

Beslöts att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning ska vara måndagen den 3 april 2023.

*It was resolved that Monday 3 April 2023 shall serve as record day for the dividend.*

**8c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution on discharge of the members of the board and the CEO from liability**

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att bevilja styrelseledamöterna och de personer som varit verkställande direktörer under 2022 ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022. Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to discharge the members of the board and the persons who have acted as CEOs during 2022 from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2022. It was noted that the resolution was unanimous.*

**9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter / Determination of the number of members of the board**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska ha fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

*It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal that the board shall consist of five board members without any deputy board members.*

**10 § Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor / Determination of fees to be paid to the members of the board and auditor**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 918 750 kronor, varav 306 250 kronor ska utgå till var och en av styrelsens tre oberoende ledamöter, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. De två styrelseledamöter som är associerade med QVT, Daniel Gold och Meg Eisner, avstod från arvode.

*It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal that remuneration for the board, for the time until the end of the next annual general meeting, shall be paid in a total amount of SEK 918,750, with the three independent directors, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen and Børge Johansen, receiving a fee of SEK 306,250 each, and the two directors associated with QVT, Daniel Gold and Meg Eisner, forego any fee.*

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved that auditor fees shall be paid in accordance with an approved invoice.*

**11 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of members of the board and chairman of the board**

Valdes i enlighet med valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter Daniel Gold, Meg Eisner, Nikolai Jebsen, Børge Johansen och Synne Syrrist genom omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*In accordance with the nomination committee's proposal, Daniel Gold, Meg Eisner, Nikolai Jebsen, Børge Johansen and Synne Syrrist were re-elected members of the board for the time until the end of the next annual general meeting.*

Omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Daniel Gold som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*In accordance with the nomination committee's proposal Daniel Gold was re-elected as chairman of the board for the period until the end of the next annual general meeting.*

**12 § Val av revisor / Election of auditor**

Omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Ernst & Young AB har upplyst bolaget om att auktoriserade revisorn Mona Alfredsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

*In accordance with the nomination committee's proposal, Ernst & Young AB was re-elected as auditor for the period until the end of the next annual general meeting. It was noted that Ernst & Young AB has informed the company that authorized public accountant Ernst & Young AB will be as auditor-in-charge.*

**13 § Valberedningens förslag till val av ledamöter till valberedningen/ The nomination committee's proposal regarding election of members of the nomination committee**

Valdes i enlighet med valberedningens förslag till ledamöter i valberedningen Meg Eisner (representerande QVT Financial LP), Didrik Hamilton (representerande sig själv) och Amaury de Poret (representerande sig själv). Valdes Amaury de Poret som ordförande i valberedningen.

*In accordance with the nomination committee's proposal, Meg Eisner (representing QVT Financial LP), Didrik Hamilton (representing himself) and Amaury de Poret (representing himself) were elected members of the nomination committee. Amaury de Poret was elected chairman of the nomination committee.*

**14 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande / Presentation of the board's remuneration report for approval**

Framlades styrelsens förslag till ersättningsrapport, Bilaga 2.

*The board's proposal for remuneration report was presented, Appendix 2.*

Beslöts att anta föreslagen ersättningsrapport.

*It was resolved to adopt the proposed remuneration report.*

**15 § Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av bolagets egna aktier / The proposal from the board to authorise the board to acquire the company's own shares**

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv av bolagets egna aktier, Bilaga 3, samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen.

*The board's proposal regarding authorisation for the board concerning acquisition of the company's own shares, Appendix 3, and the statement of the board of directors in accordance with the Swedish Companies Act were presented.*

Beslöts att anta det föreslagna återköpsbemyndigandet. Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was resolved to adopt the proposed authorisation to acquire the company's own shares. It was noted that the resolution was unanimous.*

**16 § Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och fondemission / *The proposal from the board to resolve to reduce the share capital and resolve on a bonus issue***

Framlades styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och fondemission, Bilaga 4, samt styrelsens redogörelse enligt aktiebolagslagen.

*The board's proposal regarding reduction of the share capital and bonus issue, Appendix 4, and the board of director's statement in accordance with the Swedish Companies Act were presented.*

Beslöts att minska aktiekapitalet med indragning av aktier och om fondemission i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was resolved to reduce the share capital and on a bonus issue in accordance with the board's proposal. It was noted that the resolution was unanimous.*

**17 § Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för att tillåta styrelsen att samla in fullmakter och förhandsröstning inför bolagsstämmor / *The proposal from the board to amend the articles of association to allow the board to collect the powers of attorneys and advance voting ahead of general meetings***

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 5, samt den nya bolagsordningen.

*The board's proposal regarding authorisation for the board concerning amendment of the articles of association, Appendix 5, and the new articles of association were presented.*

Beslöts att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was resolved to amend the articles of association in accordance with the board's proposal. It was noted that the resolution was unanimous.*

**18 § Stämmans avslutande / *Closing of the meeting***

Förklarades bolagsstämman avslutad.

*The meeting was declared closed.*

---

Vid protokollet / *In fide*

---

Benjamin Vafaeian

Justeras / *Approved*

---

Joel Wahlberg

---

Amaury de Poret

---

Thomas Åkerman

## **Bilaga 1/Appendix 1**

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank /  
*This page has intentionally been left blank*]

**Bilaga 2/Appendix 2**

[Bifogas separat / *Attached separately*]

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text.

**Styrelsens för NAXS AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av Bolagets egna aktier**

***The proposal from the board of NAXS AB (publ) to authorise the board to acquire the Company's own shares***

---

Styrelsen för NAXS AB (publ) ("Bolaget" eller "NAXS") föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak enligt följande:

*The board of NAXS AB (publ) (the "Company" or "NAXS") proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board to decide on the acquisition of the Company's own shares, where the following shall apply:*

1. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm.  
*Acquisition of own shares shall take place on Nasdaq Stockholm.*
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill tiden för nästa årsstämma.  
*The authorisation may be utilised on one or several occasions, however not longer than until the next annual general meeting.*
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.  
*Shares may be acquired to the extent that the Company's holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the Company's total shares.*
4. Förvärv får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börserna noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.  
*Acquisition of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.*

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i Bolagets möjlighet att återföra kapital till aktieägarna, att främja en effektivare kapitalanvändning i Bolaget, samt att motverka en stor substansrabatt med avseende på Bolagets aktie, vilket sammantaget bedöms ha en sannolikt positiv inverkan på kursutvecklingen för Bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

*The purpose of the proposed authorisation is to provide flexibility in relation to the Company's possibilities to return capital to its shareholders, to improve the capital efficiency in the Company, and to prevent an excessively wide NAV/share price discount in relation to the Company's shares, which altogether is deemed to be susceptible to have a positive impact on the Company's share price and thereby contribute to an increased shareholder value.*

---

Stockholm i februari 2023  
*Stockholm, February 2023*  
Styrelsen för NAXS AB (publ)  
*The board of directors of NAXS AB (publ)*

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text.

**Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen**  
***The board's statement under Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act***

---

**Bolagets och NAXS-koncernens ekonomiska ställning**

Bolagets och NAXS-koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2022 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till återköp av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier, vid var tid, inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.

***The financial position of the Company and the NAXS group***

*The financial position of the Company and the NAXS group, as of 31 December 2022, is presented in the annual report for the financial year 2022. Furthermore, the principles applied for valuation of assets, provisions and debt are presented in the annual report. The proposal regarding acquisition and sale of own shares entails that shares may be acquired to the extent that the Company's holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of all shares in the Company.*

**Återköpsbemyndigandets försvarlighet**

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och NAXS-koncernens egna kapital liksom på Bolagets och NAXS-koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

***The rationale of the authorisation to acquire own shares***

*With reference to the above and to other information that has come to the board's knowledge, it is the opinion of the board that the proposed authorisation to acquire own shares is justifiable with reference to the demands that the nature, scope and risks of the Company's and the NAXS group's operations place on the size of the Company's and the NAXS group's equity and the Company's and the NAXS group's consolidation needs, liquidity and overall position.*

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

*A resolution in accordance with the board's proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.*

---

Stockholm i februari 2023  
Stockholm, February 2023  
Styrelsen för NAXS AB (publ)  
*The board of directors of NAXS AB (publ)*

## Bilaga 4/Appendix 4

N.B. The English text is an in-house translation.

**Styrelsens för NAXS AB (publ) förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och fondemission**  
***The board of directors' of NAXS AB (publ) proposal to resolve to reduce the share capital and resolve on a bonus issue***

---

Styrelsen för NAXS AB (publ) ("Bolaget" eller "NAXS") föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och fondemission i enlighet med punkterna (a) – (b) nedan. Besluten är villkorade av varandra och föreslås därför antas i ett sammanhang.

*The board of directors of NAXS AB (publ) (the "Company" or "NAXS") proposes that the annual general meeting resolves to reduce the share capital and resolves on a bonus issue in accordance with item (a) - (b) below. The resolutions are contingent of each other and are therefore proposed to be adopted as one resolution.*

**(a) Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier / Reduction of the share capital by way of cancellation of own shares**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 5 043,67 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras genom att de 75 000 återköpta egna aktier som Bolaget innehar vid dagen för kallelse till årsstämman dras in.

*The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to reduce the Company's share capital with SEK 5,043.67 for allocation to unrestricted equity. The reduction shall be made by cancellation of the 75,000 acquired own shares that are held by the Company on the day of the notice to the annual general meeting.*

**(b) Fondemission utan utgivande av aktier / Bonus issue without the issuance of new shares**

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas med 5 043,67 kronor genom överföring av 5 043,67 kronor från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som kommer att fastställas av årsstämman 2023). Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut.

*The board of directors proposes that the Company's share capital shall be increased with SEK 5,043.67 with the amount being transferred from unrestricted equity (according to the balance sheet to be adopted by the annual general meeting 2023). The bonus issue shall be carried out without the issuance of new shares.*

---

Till detta förslag fogas (i) en redogörelse från Bolagets styrelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, och (ii) yttrande från Bolagets revisor enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen.

*Attached to this proposal are (i) a statement from the board of directors of the Company in accordance with chapter 20 section 13 of the Swedish Companies Act, and (ii) a statement from the auditor of the Company in accordance with chapter 20 section 14 of the Swedish Companies Act.*

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav samt i förhållande till Euroclear Sweden AB.

*The CEO is authorised to make such minor adjustments in this resolution that may be necessary in connection with the registration thereof and in relation to Euroclear Sweden AB.*

---

Stockholm i februari 2023  
*Stockholm in February 2023*  
Styrelsen för NAXS AB (publ)  
*The board of directors of NAXS AB (publ)*

**Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen**

***The board of directors' statement in accordance with chapter 20 section 13 of the Swedish Companies Act***

---

Beslutet om minskning av Bolagets aktiekapital kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission varigenom aktiekapitalet ökas med 5 043,67 kronor genom en överföring från fritt eget kapital, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 750 000 kronor fördelat på 11 077 585 aktier, baserat på antalet egna aktier som Bolaget innehar vid dagen för kallelse till årsstämman.

*The resolution to reduce the Company's share capital may be carried out without obtaining the Swedish Companies Registration Office permission as the Company simultaneously implements a bonus issue through which the share capital is increased with SEK 5,043.67 by transfer from unrestricted equity. The result is that neither the Company's restricted equity nor its share capital decreases. After the reduction of the share capital and bonus issue, the Company's share capital will amount to SEK 750,000 divided between 11,077,585 shares, based on own shares that are held by the Company on the day of the notice to the annual general meeting.*

---

Stockholm i februari 2023  
*Stockholm in February 2023*  
Styrelsen för NAXS AB (publ)  
*The board of directors of NAXS AB (publ)*

**Bilaga B/Appendix B**

[Bifogas separat / *Attached separately*]

## Bilaga 5/Appendix 5

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text.

### **Styrelsens för NAXS AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för att tillåta styrelsen att samla in fullmakter och förhandsröstning inför bolagsstämmor**

***The proposal from the board of NAXS AB (publ) to amend the articles of association to allow the board to collect powers of attorneys and advance voting ahead of general meetings***

---

Styrelsen för NAXS AB (publ) ("Bolaget" eller "NAXS") föreslår att en ny 13 § införs i bolagsordningen i enlighet med nedan. Förslaget om införande av en ny 13 § i bolagsordningen föreslås för att tillåta styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt för att tillåta styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post inför bolagsstämma för att underlätta för aktieägare som inte kan närvara personligen vid bolagsstämman.

*The board of NAXS AB (publ) (the "Company" or "NAXS") proposes a new 13 § of the articles of association in accordance with the below. The proposal to adopt a new 13 § is proposed to enable the board to collect powers of attorneys in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4 of the Swedish Companies Act and to authorise the board to decide that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to a general meeting to facilitate for shareholders who cannot attend the meeting in person.*

#### § 13

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

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

#### § 13

*The board of directors may collect powers of attorney in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4, second paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).*

*The board of directors has the right before a general meeting to decide that shareholders shall be able to exercise their right to vote by post before the general meeting.*

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.

*The complete articles of association with the proposed changes are presented in Appendix A.*

---

Stockholm i februari 2023  
Stockholm, February 2023  
Styrelsen för NAXS AB (publ)  
*The board of directors of NAXS AB (publ)*

NAXS AB (publ)

Org. nr. 556712-2972

## BOLAGSORDNING

### §1

Bolagets firma är NAXS AB (publ).

### §2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

### §3

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva investeringsverksamhet och i samband därmed förvärva, äga och förvalta samt försälja andelar, aktier, delrätter och andra värdepapper samt förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter i samband med investeringar i eller saminvesteringar med bolag eller fonder samt därmed förenlig verksamhet.

### §4

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor, högst 2 000 000 kronor.

### §5

Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 st, högst 40 000 000 st.

### §6

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

### §7

Styrelsen skall bestå av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter.

### §8

Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

## §9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

## § 10

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

## § 11

Beslut om ändring av denna bolagsordnings 3 § eller 11 § är inte giltigt med mindre det biträtts av aktieägare med mer än nio tiondelar (9/10) av de avgivna rösterna företrädande nio tiondelar (9/10) av bolagets samtliga aktier.

## § 12

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

## § 13

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

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

---

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 30 mars 2023