

**Protokoll** fört vid årsstämma i Ferroamp Elektronik AB, org.nr 556805-7029, den 20 maj 2021

## **§ 1**

Styrelsens ordförande, Ylwa Karlgren, valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, skulle föra dagens protokoll.

Antecknades att styrelsen beslutat att stämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Antecknades att en sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna presenterades, Bilaga 1. Antecknades att sammanställningen innehåller de uppgifter som bolaget ska redovisa enligt 26 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Antecknades att ingen aktieägare angivit i sitt poströstningsformulär att beslut i något ärende på den i kallelsen föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## **§ 2**

Beslöts att godkänna den förteckning som ordföranden vid årsstämman upprättat baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster (och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen) som röstlängd vid stämman, Bilaga 2.

## **§ 3**

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 3.

## **§ 4**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ossian Ekdahl representerande Första AP-fonden.

Antecknades att uppdraget att justera stämmoprotokollet även innefattar kontroll av röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

## **§ 5**

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 19 april 2021 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2021 samt att kungörelse om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 21 april 2021.

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

## **§ 6**

Det konstaterades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse funnits tillgängliga hos bolaget, på bolagets hemsida samt sänts till de aktieägare som begärt det och uppgett sin postadress.

Det antecknades att samtliga handlingar var framlagda för stämman.

## **§ 7**

- a) Beslutades fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.
- b) Beslutades anta styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med fastställd balansräkning och i enlighet med vad som anges i årsredovisningen, dvs. att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.
- c) Beslutades bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

## **§ 8**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

## **§ 9**

- a) Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode om sammanlagt 730 000 kronor ska utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades vidare att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 250 000 kronor och med 120 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

- b) Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till bolagets revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 10**

Utsågs för tiden intill slutet av nästa årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter:

Ylwa Karlgren (omval)  
Björn Jernström (omval)  
Stefan Jakélius (omval)  
Anders Persson (omval)  
Olof Heyman (omval)  
Erik Hallberg (nyval)

Ylwa Karlgren omvaldes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att Claes Sjödin kommer att vara huvudansvarig revisor.

## **§ 11**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4, om principer för utseende av valberedningen.

## **§ 12**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, om emission av samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 2021/2024:2.

## **§ 13**

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission med företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

## **§ 14**

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission utan företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

**§ 15**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, om ändring av bolagsordningen.

Vid protokollet:

Justeras:

---

Niklas Larsson

---

Ylwa Karlgren

---

Ossian Ekdahl

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes						Aktier / Shares						
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)						(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)						Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)		Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")		
1.1	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
2.	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
3.	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
4.1	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
5.	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
7a.	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
7b.	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
7c.1	4 198 664,0	100,000%	0,0	0,000%	43 750,0	0,0	4 198 664,0	98,969%	0,0	0,000%	4 198 664	34,263%	
7c.2	4 145 664,0	100,000%	0,0	0,000%	96 750,0	0,0	4 145 664,0	97,719%	0,0	0,000%	4 145 664	33,831%	
7c.3	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
7c.4	2 869 974,0	100,000%	0,0	0,000%	1 372 440,0	0,0	2 869 974,0	67,650%	0,0	0,000%	2 869 974	23,421%	
7c.5	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
7c.6	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
7c.7	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
8a)	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
8b)	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
9a)	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
9b)	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
10.1.1	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
10.1.2	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
10.1.3	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
10.1.4	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
10.1.5	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
10.1.6	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
10.2.1	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
10.3.1	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
11.	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
12.	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
13.	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
14.	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	
15.	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	4 242 414,0	100,000%	0,0	0,000%	4 242 414	34,620%	

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
9. Beslut om
  - a) fastställande av styrelsearvoden
  - b) fastställande av revisorsarvoden
10. Val av styrelse, styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om principer för utseende av valberedning samt instruktioner för valberedningen
12. Beslut om styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
13. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission med företrädesrätt
14. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission utan företrädesrätt
15. Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

### **Punkt 11: Förslag till principer för utseende av valberedning**

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2021 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av valberedningen men kan adjungeras till valberedningens möten.

Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan nästkommande årsstämma. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, ställa sin plats till förfogande och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt största aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Om förändringen i ägande endast är marginell eller om förändringen sker senare än två månader innan årsstämman kan valberedningen besluta att någon förändring inte ska ske.

Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran

# ferroamp

efterkommas. Vid valberedningens sammanträden ska minnesanteckningar föras. De ska föras i nummerordning och förvaras hos bolaget på ett säkert sätt.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.



## **Punkt 12: Beslut om styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram**

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar om emission och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

### **A.1 Emission av teckningsoptioner 2021/2024:2**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 334 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 33 400 kronor.

### **A.2 För beslutet enligt punkten A.1 ska i övrigt följande villkor gälla:**

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Ferroamp Incentive AB, org. nr 559229-0430, ("**Dotterbolaget**"), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.

2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbesluten. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.
6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 november 2024 till och med den 15 december 2024.
7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast efter den 19 november 2021, vilket medför att nämnda period om tio handelsdagar närmast efter den 19 november 2021 blir den 22 november 2021 till och med den 3 december 2021.
8. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

- Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i Bolaget upphör. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget och, i förekommande fall, godkännande av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
- Övriga villkor enligt fullständiga villkor för serie 2021/2024:2.

## **B.1 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 2021/2024:2**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner 2021/2024:2 på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma högst 70 medarbetare, fördelat på tre kategorier av deltagare enligt tabellen nedan ("**Deltagarna**"). Optionerna överläts i poster om 100 optioner.

<b>Kategorier av Deltagare</b>	<b>Maximalt antal optioner per person</b>
A) Kategori A, VD (max. 1 person)	10 000
B) Kategori B, Ledningsgrupp (max. 12 personer)	8 000
C) Kategori C, Övriga medarbetare (max. 57 personer)	4 000

- Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Värdet har preliminärt beräknats till 13,90 kronor per option baserat på en aktiekurs om 90,00 kronor, en teckningskurs om 117,00 kronor, en löptid om cirka 3 år, en riskfri ränta om -0,17 procent samt en volatilitet om 36 procent.

Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

- Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
- Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 5 december 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

4. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom tre bankdagar efter anmälan om förvärv. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

## C. Information om teckningsoptionsprogrammen 2021/2024:2

### 1. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 334 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 2,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget. Om samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 6,2 procent, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

### 2. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget mm

Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

### 3. Beräkning av marknadsvärdet

Det oberoende värderingsinstitutet/revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers gör en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.

### 4. Bakgrund och motiv

Styrelsen vill införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

### 5. Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

### 6. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm

I Bolaget finns fyra utestående incitamentsprogram utöver det som beslutas vid denna årsstämma. Information om incitamentsprogrammen finns under rubriken Noter:

Optioner i årsredovisningen och finns även på bolagets hemsida under avsnittet "För Investerares", se <https://investor.ferroamp.com/aktien/aktiekapital/>.

## **7. Bemyndiganden och beslutsregler**

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa besluten enligt punkten B.1 ovan.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut avseende teckningsoptionsprogram, emission och överlåtelser av teckningsoptioner 2021/2024:2 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Punkt 13: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission med företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Emissionsbeslutet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, och betalning ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna ska kunna ske upp till en volym motsvarande högst tio (10) procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.

### **Bemyndigande**

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkten ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna.

### **Punkt 14: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission utan företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Emissionsbeslutet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, och betalning ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska kunna ske upp till en volym motsvarande högst tio (10) procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.

### **Syfte**

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att ge styrelsen flexibilitet i att införskaffa nytt kapital till fortsatt tillväxt samt möjliggöra för styrelsen att besluta om riktade emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

### **Bemyndigande**

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkten ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Punkt 15: Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen. Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 9, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen ändras så att nuvarande § 9 blir § 10, § 10 blir § 11, § 11 blir § 12 och § 12 blir § 13:

#### **§ 9 Insamling av fullmakter och poströstning**

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 skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

#### **Bemyndigande**

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

#### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkten ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.