

ADDNODE GROUP

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 7 MAJ 2020

ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

INNEHÅLL

1. Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman 2020, redogörelse för valberedningens arbete samt motivering till valberedningens förslag till styrelsens sammansättning.
2. Information om föreslagna styrelseledamöter.
3. Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.
4. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.
5. Utvärdering av ersättningar till ledningen (redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 9.1 och 10.3).
6. Föreslagen ny bolagsordning.

1. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2020, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT MOTIVERING TILL VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och att omval ska ske av samtliga styrelseledamöter dvs. Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Staffan Hanstorp, Sigrun Hjelmquist och Thord Wilkne, samt att nyval ska ske av Kristina Willgård. Staffan Hanstorp föreslås som styrelsens ordförande. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 30 oktober 2019. Valberedningen har haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag på styrelsens arvodering. Vidare har valberedningen haft i uppdrag att lägga fram förslag på årsstämmans ordförande och på revisorer och deras arvodering, samt även förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen om så bedömts erforderligt. Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande revisorsval.

På bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. Till valberedningen har det inte inkommit några förslag inför årsstämman 2020.

Valberedningen har haft totalt sju sammanträden och kontakter däremellan. Som ett led i valberedningens arbete har valberedningen tagit del av styrelsens utvärdering samt även intervjuat samtliga styrelseledamöter inklusive bolagets verkställande direktör.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har tillämpat den mångfaldspolicy som utgörs av punkt 4.1 Svensk kod för bolagsstyrning och konstaterat att styrelsen har en mångsidighet och bredd genom att ledamöterna representerar många olika bakgrunder och erfarenheter. Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, hållbarhetsfrågor, kompetens och internationell erfarenhet.

Under senaste året har styrelsen bestått av sex ledamöter. Med tanke på Addnode Groups tillväxt och utveckling under en längre period bedömer valberedningen att det finns anledning att bredda styrelsen med ytterligare en ledamot. Valberedningens intervjuer och utvärdering av styrelsen och dess arbete har givit vid handen att arbetet i styrelsen fungerar väl men att fördjupad finansiell kompetens samt ytterligare erfarenhet från portföljbolagsstrukturer är önskvärd inom styrelsen. Det är valberedningens bedömning att den till nyval föreslagna styrelseledamoten Kristina Willgård har den kompetens och erfarenhet som valberedningen söker (för mer information om Kristina Willgård se avsnittet "Information om föreslagna styrelseledamöter" i stämmohandlingarna). Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Addnode Groups situation och framtida inriktning.

Valberedningen har föreslagit omval av Staffan Hanstorp som styrelseordförande. Staffan Hanstorp föreslås, i tillägg till sedvanliga ordförandeuppgifter, att fortsätta att aktivt arbeta med övergripande strategiska frågor och att engagera sig i koncernens förvärvsmöjligheter.

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning innebär att styrelsen kommer att bestå av fyra män och tre kvinnor. Då andelen kvinnor uppgår till knappt 43 procent konstaterar valberedningen att Bolagsstyrningskollegiets uttalade målsättning om en andel på cirka 40 procent för det minst företrädda könet är uppfyllt.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att den föreslagna styrelsen i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har inte bedömt det som erforderligt att föreslå några ändringar i principerna för valberedningens sammansättning och arbete.

2. INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen i Addnode Group Aktiebolag (publ) har inför årsstämma 2020 föreslagit att styrelsen i bolaget ska bestå av följande sju (7) ordinarie ledamöter¹:

Staffan Hanstorp (omval, styrelseordförande)

- Styrelseledamot och ordförande sedan 2017.
- Födelseår: 1957.
- Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.
- Erfarenhet: Verksam i Addnode Group koncernen sedan 2004 och var VD och koncernchef 2007-2017. Staffan Hanstorp har över 35 års erfarenhet som sälj-, marknadschef och VD inom IT-sektorn. Grundade Technia 1994 som Addnode Group förvärvade 2004.
- Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bioteria Technologies AB och Byggnadsfirman Viktor Hansson AB samt styrelseledamot i IT & Telekomföretagen inom Almega.
- Aktieinnehav: Staffan Hanstorp äger via bolag 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 625 332 A-aktier och 1 654 624 B-aktier. Privat äger Staffan 3 973 B-aktier. Aretro Capital Group AB har ställt ut köpoptioner avseende 70 000 B-aktier.
- Staffan Hanstorp har av valberedningen inte ansetts oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget eller i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Jan Andersson (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2012.
- Födelseår: 1959.
- Utbildning: Civilingenjör med inriktning datateknik
- Erfarenhet: Jan är en av grundarna till ReadSoft och var dess VD mellan åren 1991 och 2011.
- Pågående uppdrag: Styrelseordförande i DH Anticounterfeit AB, Fast2 AB och Mildef Group AB samt styrelseledamot i bl.a Entreprenörinvest AB, Innovum Invest AB, Myloc AB och TimeZynk AB.
- Aktieinnehav: 15 000 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Kristofer Arwin (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2012.
- Födelseår: 1970.
- Utbildning: Kandidatexamen från ekonomlinjen med inriktning mot finansiering på Stockholms Universitet.
- Erfarenhet: Medgrundare till TestFreaks. VD för TestFreaks 2006-2013 och sedan 2013 styrelseordförande i TestFreaks. 1999 grundade han prisjämförelseföretaget Pricerunner och var dess VD mellan 1999 och 2005. Styrelseledamot TradeDoubler 2007-2013, Stagepool 2007-2012 samt Alertsec 2007-2017 samt styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i Kindred Group 2008-2019.
- Pågående uppdrag: Styrelseordförande i TestFreaks AB.
- Aktieinnehav: 2 180 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Johanna Frelin (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2017.
- Födelseår: 1969.

¹ Aktieinnehav avser förhållanden per den 31 december 2019 vad gäller de till omval föreslagna ledamöterna respektive per dagen för kallelsens offentliggörande till årsstämman vad gäller den till nyval föreslagna ledamoten.

- Utbildning: BA Luther College, USA, MBA Handelshögskolan, Stockholm.
- Erfarenhet: 20 års erfarenhet som chef varav 12 år i koncernledningen på Sveriges Television, VD för Hyper Island och VD för Tengbom.
- Pågående uppdrag: VD för Riksbyggen, Styrelseledamot i Springtime.
- Aktieinnehav: 0.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Sigrun Hjelmquist (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2009.
- Födelseår: 1956.
- Utbildning: Civilingenjör och teknologie licenciat i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan.
- Erfarenhet: Sigrun Hjelmquist var verksam inom Ericsson-koncernen 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Investment Manager på BrainHeart Capital AB 2000-2005. Sigrun är idag Executive Partner på Facesso AB.
- Pågående uppdrag: Styrelseledamot Azelio AB, Edgeware AB, Eolus Vind AB, Ragnsellsföretagen AB, Trancendent Group AB och Teqnion AB.
- Aktieinnehav: 1 000 B-aktier. Make äger 1 000 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Thord Wilkne (omval, styrelseledamot)

- Styrelseledamot sedan 2008.
- Födelseår: 1943.
- Utbildning: Gymnasieekonom.
- Erfarenhet: Thord Wilkne är en av WM-datas grundare och dess VD 1970-1997 och styrelseordförande 1998-2004.
- Pågående uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. Silver Life AB och Wilgot AB.
- Aktieinnehav: 400 000 B-aktier privat. Maka äger 35 000 B-aktier.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Kristina Willgård (nyval, styrelseledamot)

- Födelseår: 1965.
- Utbildning: Civilekonom.
- Nuvarande position: VD och koncernchef i AddLife sedan 2015.
- Erfarenhet: CFO Addtech. Ekonomichef i Ericsson AB, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups, revisor Arthur Andersen, styrelseledamot i Serneke Group AB.
- Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding A/S.
- Aktieinnehav: 0.
- Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

3. STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE ENLIGT 19 KAP. 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Styrelsens motivering till att förslaget om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier är förenligt med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen är följande:

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning samt de risker som Addnode Groups verksamhet medför, framgår av bolagsordningen och i den senast avgivna årsredovisningen. Den verksamhet som bedrivs i Addnode Group medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för helåret 2019 och av den av styrelsen avgivna årsredovisningen för 2019.

Förslaget till bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Resultatet i bolaget samt övrigt fritt eget kapital uppgick totalt till 788 346 328 kronor per den 31 december 2019. Per den 31 december 2019 uppgick koncernens soliditet till 44 procent och likvida medel till cirka 294 miljoner kronor. Även efter utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier kommer det att finnas full täckning för koncernens och moderbolagets bundna egna kapital.

Det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga och förvärvsbemyndigandet bedöms inte påverka bolagets och koncernens förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt.

Förvärvsbemyndigandets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att förslaget om bemyndigande att förvärva egna aktier är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i april 2020
Addnode Group AB (publ)
Styrelsen

4. REVISORSYTTRANDE ENLIGT 8 KAP. 54 § AKTIEBOLAGSLAGEN OM HURUVIDA RIKTLINJER OM ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE HAR FÖLJTS



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Addnode Group AB (publ), org.nr 556291-3185.

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Addnode Group AB (publ) under år 2019 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 26 april 2018 respektive årsstämman den 7 maj 2019.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. 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 Addnode Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.



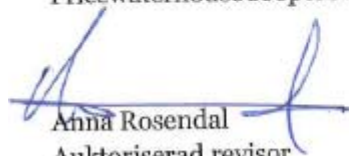
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Addnode Group AB (publ) under 2019 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 26 april 2018 respektive årsstämman den 7 maj 2019.

Stockholm den 30 mars 2020

PricewaterhouseCoopers AB


Anna Rosendal
Auktoriserad revisor

5. UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDNINGEN (REDOVISNING ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING, PUNKT 9.1 OCH 10.3)

Enligt punkt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott som bland annat ska ha till uppgift att under året följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Under räkenskapsåret 2019 har ersättningsutskottet bestått av styrelsens ordförande Staffan Hanstorp och Thord Wilkne. Utskottet har sammanträtt två gånger och har därutöver haft löpande kontakt med verkställande direktören i samband med anställningar och ersättningsfrågor.

Styrelsen lämnar härmed enligt punkt 10.3 i Koden följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering av program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Addnode Group.

Utvärdering av program för rörliga ersättningar till bolagsledningen

Ersättningsformerna för verkställande direktören i moderbolaget samt övriga personer i koncernledningen har utgjorts av fast lön, rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare i Addnode Group utgår som kontant vederlag och baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål. För verkställande direktören i moderbolaget baseras den kontanta rörliga ersättningen till största delen på koncernens uppnådda resultat. Den kontanta rörliga ersättningen maximeras till tolv månadslöner. För övriga befattningshavare i koncernledningen maximeras den kontanta rörliga ersättningen till nio månadslöner och baseras till största delen på den del av verksamheten som befattningshavaren har ansvar för.

Ersättningsutskottet har vid sin utvärdering konstaterat att bolagets program för rörlig ersättning bedömts vara ändamålsenligt och väl avvägt samt att samtliga mål och målområden för år 2019 avseende den rörliga ersättningen bedömts vara relevanta. Ersättningsutskottets bedömning är att ersättningsformerna ligger väl i linje med aktieägarnas intressen och att den kortsiktiga rörliga ersättningen är viktig för att motivera och behålla medarbetare i bolagets ledning.

Tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer

Ersättningsutskottet har konstaterat att riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare dels har varit ändamålsenliga, dels har efterlevts. Möjligheten för styrelsen att avvika från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare om det finns särskilda skäl för det har inte utnyttjats. Bolagets revisor har avgivit ett yttrande till styrelsen om att Addnode Group har följt riktlinjerna såsom de fastställts av tidigare årsstämmor.

Ersättningsutskottet har bedömt att det är lämpligt att föreslå årsstämman att besluta om ett långsiktigt incitamentsprogram för att sammanlänka intressen hos ledningspersoner inom Addnode Group med aktieägarnas. Ersättningsutskottet har i övrigt konstaterat att de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som tillämpas i bolaget är marknadsmässiga och väl avvägda.

Stockholm i april 2020
Addnode Group AB (publ)
Styrelsen

6. FÖRESLAGEN NY BOLAGSORDNING

Org. nr. 556291-3185

BOLAGSORDNING

1. Bolagets företagsnamn är Addnode Group Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.
2. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
3. Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterbolag tillhandahålla tjänster inom informationsteknologisk utveckling; Internet; integrerad kommunikation; drift och rådgivning samt affärs- och verksamhetsstöd till organisationer och företag, att äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper, att bedriva leasing och annan kundfinansiering inom ITbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet, att ombesörja gemensamma koncernfunktioner såsom centralkontosystem, bokföring, affärsutveckling, budget och företagsanalyser.
4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 254.735.808 kr och högst 1.018.943.232 kr. Aktier skall kunna utges i tre slag, A-aktier som medger 10 röster och B-aktier och C-aktier som medger 1 röst. Av vardera aktieslag må utges så många aktier som svarar mot hela aktiekapitalet. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning.
5. Antalet aktier skall vara lägst 21.227.984 och högst 84.911.936 st.
6. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av fler än en serie skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

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

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR en månad med tillägg av 4 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR en månad fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

Aktier av serie C är inlösenbara på bolagets begäran. Lösenbeloppet per aktie av serie C skall vara detsamma som den rätt som gäller för aktier av serie C vid bolagets upplösning, varvid STIBOR en månad fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden. Beslutet om inlösen skall avse samtliga aktier av serie C.

Ägare av aktier av serie A har rätt att påkalla omvandling av dessa till aktier av serie B. Omvandlingen skall påkallas hos styrelsen som omgående skall anmäla detta för registrering. Aktier av serie C som innehåses av bolaget skall genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktier av serie B. Styrelsen skall därefter omgående anmäla detta för registrering. Omvandling är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

7. Styrelsen skall bestå av 3-8 ledamöter med högst 2 suppleanter.
8. För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljes av bolagsstämman en eller två revisor/er med eller utan suppleanter eller auktoriserat revisionsbolag.
9. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden. Biträden åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämman skall vara gjord.

10. Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett. På bolagsstämma avgörs ärenden genom öppen omröstning, om inte bolagsstämman beslutar om sluten omröstning.
11. Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande, val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller flera justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 12. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.
13. 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 skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen vid årsstämman den 7 maj 2020