

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, den 19 maj 2021

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Persson.

2 Ordförande och protokollförare

På förslag av valberedningen valdes Olof Persson till stämмоordförande. Det antecknades att Olof Persson även förde dagens protokoll.

Det antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom poströstning.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, **Bilaga 1**.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes, **Bilaga 2**.

4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

5 Val av justeringspersoner

Valdes Torsten Jansson och Göran Härstedt till justeringspersoner.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman godkände kallelseförfarandet och konstaterade att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen m.m.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

Antecknades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts framlagts i behörig ordning.

- 8 **a) Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
- Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**
- Beslutade stämman att – i enlighet med styrelsens förslag – de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 1 702 533 925 kr överförs till ny räkning.
- c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**
- Beslutades att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2020.
- 9 **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
- Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
- 10 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**
- Beslutades att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå med 450 000 kr till styrelseordföranden och med 190 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att arvode till revisionsutskottet utgår med 130 000 kr att fördela inom utskottet.
- Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- 11 **Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen**
- Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma valde stämman Christina Bellander (omval), Jonas Eriksson (omval), Torsten Jansson (omval), Ralph Mühlrad (nyval), Olof Persson (omval), Ingrid Söderlund (nyval), M. Johan Widerberg (omval) och Mats Årjes (omval).
- Omvaldes Olof Persson till ordförande i bolagets styrelse.
- 12 **Val av revisor**
- Valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor till slutet av årsstämmen 2022. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Svensson ska vara huvudansvarig revisor.

13 **Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning**

Beslutades om principer för tillsättande av ny valberedning, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 3**.

14 **Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier**

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktad nyemission av aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

15 **Beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering**

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att uppta sådan finansiering som avses i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

16 **Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 6**.

17 **Avslutande**

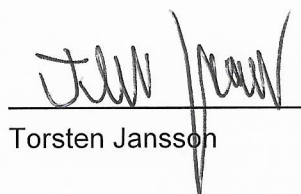
Förklarade Olof Persson stämman avslutad.

Vid protokollet:



Olof Persson

Justeras:



Torsten Jansson

Justeras:



Göran Härstedt

New Wave Group AB (publ)

Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

A.-10-röster	B.-1-röst	Totalt
19 707 680	14 983 626	34 691 306
197 076 800	14 983 626	212 060 426
59 123 040	139 907 589	199 030 629

Företrädda aktier
Företrädda röster
Aktiekapital

Punkt	Ärendet	Antal röster		Antal aktier		% av angivna röster		% av företrädda aktier		För	% av kapitalet	Avstär
		För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot			
2	Val av ordförande vid årsstämman	207 193 097	0	29 823 977	0	97,705%	0,000%	85,970%	0,000%	44,954%	0,000%	7,337%
3	Upprättande och godkännande av röstfång	207 193 097	0	29 823 977	0	97,705%	0,000%	85,970%	0,000%	44,954%	0,000%	7,337%
4	Godkännande av dagordning	207 193 097	0	29 823 977	0	97,705%	0,000%	85,970%	0,000%	44,954%	0,000%	7,337%
5	Val av en eller två justeringspersoner	207 193 096	1	29 823 976	1	97,705%	0,000%	85,970%	0,000%	44,954%	0,000%	7,337%
6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	207 193 097	0	29 823 977	0	97,705%	0,000%	85,970%	0,000%	44,954%	0,000%	7,337%
8a)	Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	211 787 651	204 759	34 418 511	204 759	99,871%	0,097%	99,144%	0,590%	51,879%	0,309%	0,103%
8b)	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	212 060 425	1	34 691 305	1	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	52,290%	0,000%	0,000%
8c)	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören											
1	Christina Bellander	211 983 553	8 837	34 614 433	8 837	99,964%	0,044%	99,778%	0,025%	52,175%	0,013%	0,103%
2	Jonas Eriksson	211 983 553	8 837	34 614 433	8 837	99,964%	0,044%	99,778%	0,025%	52,175%	0,013%	0,103%
3	Magdalena Forsberg	211 983 553	8 837	34 614 433	8 837	99,964%	0,044%	99,778%	0,025%	52,175%	0,013%	0,103%
4	Torsten Jansson (ledamot)	211 983 553	8 837	34 614 433	8 837	99,964%	0,044%	99,778%	0,025%	52,175%	0,013%	0,103%
5	Olof Persson	211 983 553	8 837	34 614 433	8 837	99,964%	0,044%	99,778%	0,025%	52,175%	0,013%	0,103%
6	M. Johan Widerberg	211 983 553	8 837	34 614 433	8 837	99,964%	0,044%	99,778%	0,025%	52,175%	0,013%	0,103%
7	Mats Årjes	211 983 553	8 837	34 614 433	8 837	99,964%	0,044%	99,778%	0,025%	52,175%	0,013%	0,103%
8	Torsten Jansson (VD)	211 983 553	8 837	34 614 433	8 837	99,964%	0,044%	99,778%	0,025%	52,175%	0,013%	0,103%
9	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	212 060 426	0	34 691 306	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	52,290%	0,000%	0,000%
10	Fastställande av anorden åt styrelsen och revisorerna	211 915 350	77 040	34 546 230	77 040	99,932%	0,036%	99,582%	0,222%	52,072%	0,116%	0,103%
11	Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen											
1	Christina Bellander (omval)	211 920 712	139 714	34 551 592	139 714	99,934%	0,066%	99,597%	0,403%	52,080%	0,211%	0,000%
2	Jonas Eriksson (omval)	211 920 712	139 714	34 551 592	139 714	99,934%	0,066%	99,597%	0,403%	52,080%	0,211%	0,000%
3	Torsten Jansson (omval)	211 920 712	139 714	34 551 592	139 714	99,934%	0,066%	99,597%	0,403%	52,080%	0,211%	0,000%
4	Ralph Mührad (nyval)	211 920 712	139 714	34 551 592	139 714	99,934%	0,066%	99,597%	0,403%	52,080%	0,211%	0,000%
5	Olof Persson (omval)	211 920 712	139 714	34 551 592	139 714	99,934%	0,066%	99,597%	0,403%	52,080%	0,211%	0,000%
6	Ingrid Söderlund (nyval)	211 920 712	139 714	34 551 592	139 714	99,934%	0,066%	99,597%	0,403%	52,080%	0,211%	0,000%
7	M. Johan Widerberg (omval)	211 920 712	139 714	34 551 592	139 714	99,934%	0,066%	99,597%	0,403%	52,080%	0,211%	0,000%
8	Mats Årjes (omval)	211 920 712	139 714	34 551 592	139 714	99,934%	0,066%	99,597%	0,403%	52,080%	0,211%	0,000%
12	Styrelsens ordförande, Olof Persson	211 867 851	192 575	34 498 731	192 575	99,909%	0,091%	99,445%	0,555%	52,000%	0,290%	0,000%
13	Val av revisor	211 879 690	180 736	34 510 570	180 736	99,915%	0,085%	99,479%	0,521%	52,018%	0,272%	0,000%
14	Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning											
15	Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier för finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller del därav	212 060 425	1	34 691 305	1	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	52,290%	0,000%	0,000%
16	Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering	211 893 886	1	34 524 766	1	99,921%	0,000%	99,520%	0,000%	52,039%	0,000%	0,251%
17	Beslut om antagande av ny bolagsordning	212 060 425	1	34 691 305	1	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	52,290%	0,000%	0,000%

Blaga 2
NEW WAVE GROUP AB (PUBL) 556350-0916
 Anställarna den 19 maj 2021

Aktieägar och ombud	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster	Röstandel	Andel av repraktier
Acadian Global Market Neutral Fund, LLC, Leif Ljungholm		1 841	1 841	0,00087%	0,00087%	0,00531%
Acadian International Small Cap Fund, Leif Ljungholm		140 075	140 075	0,06605%	0,06605%	0,40378%
Acadian International Small Cap Equity CIT Fund, Leif Ljungholm		6 475	6 475	0,00190%	0,00190%	0,01162%
Acadian Non-US All Cap Equity Fund USD Hedged LLC, Leif Ljungholm		6 475	6 475	0,00305%	0,00305%	0,01866%
Acadian Non-US Microcap Equity Fund, LLC, Leif Ljungholm		132 577	132 577	0,06252%	0,06252%	0,38216%
Acadian Non-US Small-Cap Long-Short Equity Fund, LLC, Leif Ljungholm		124 483	124 483	0,05870%	0,05870%	0,35683%
American Century Eff Trust - Avantis International Equity Eff, Leif Ljungholm		7 742	7 742	0,00365%	0,00365%	0,02232%
American Century Eff Trust - Avantis International Small Cap Value Eff, Leif Ljungholm		21 683	21 683	0,01022%	0,01022%	0,06250%
Arrowstreet (Canada) International Developed Market ex US Fund I, Leif Ljungholm		11 678	11 678	0,00551%	0,00551%	0,03366%
Arrowstreet (Canada) International Developed Market ex US Fund I, Leif Ljungholm		33 455	33 455	0,01578%	0,01578%	0,09644%
Avantis International Small Cap Value Fund, Leif Ljungholm		566	566	0,00027%	0,00027%	0,00163%
Avantis International Small Cap Value Fund, Leif Ljungholm		9 652	9 652	0,00455%	0,00455%	0,02782%
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA, Leif Ljungholm		8 408	8 408	0,00396%	0,00396%	0,02424%
Bramfeld, Carl Henric		1	1	0,00000%	0,00000%	0,00000%
British Columbia Investment Management Corporation, Ebba Bengtsson		14 196	14 196	0,00669%	0,00669%	0,04092%
Carnegie Micro Cap, Leif Ljungholm		743 570	743 570	0,35064%	0,35064%	2,14339%
Catholic United Investment Trust, Leif Ljungholm		5 245	5 245	0,00247%	0,00247%	0,01512%
City of New York group Trust, Leif Ljungholm		68 036	68 036	0,03208%	0,03208%	0,19512%
Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, Leif Ljungholm		12 139	12 139	0,00572%	0,00572%	0,03499%
Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, Leif Ljungholm		10 700	10 700	0,00505%	0,00505%	0,03084%
Ensign Peak Advisors, Inc. - Kristers Kovars, Leif Ljungholm		58 475	58 475	0,02757%	0,02757%	0,18656%
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, Leif Ljungholm		14 300	14 300	0,00674%	0,00674%	0,04122%
Fjärde AP-Fonden, 802005-1952, Thomas Ehlin		2 612 567	2 612 567	1,23199%	1,23199%	7,53090%
Handelsbanken Norden, Index Criteria, Ebba Bengtsson		26 147	26 147	0,01233%	0,01233%	0,07537%
Handelsbanken Norden Tema, Ebba Bengtsson		200 000	200 000	0,09431%	0,09431%	0,57651%
Handelsbanken Nordiska Smabolag, Ebba Bengtsson		1 617 795	1 617 795	0,76289%	0,76289%	4,68340%
Handelsbanken Sverige Index Criteria, Ebba Bengtsson		288 183	288 183	0,13495%	0,13495%	0,82484%
Harbor Overseas Fund, Leif Ljungholm		6 810	6 810	0,00321%	0,00321%	0,01963%
IPMorgan Funds, Ebba Bengtsson		117 141	117 141	0,00524%	0,00524%	0,33767%
Janssen, Torsten		81 210	81 210	0,03830%	0,03830%	0,23409%
Macquarie International Quantitative Small Cap Fund, Leif Ljungholm		5 441	5 441	0,00257%	0,00257%	0,01569%
Merck and Co. - INC Master Retirement Trust, Leif Ljungholm		61 594	61 594	0,02905%	0,02905%	0,17755%
Metropolitan Water Reclamation District Retirement Fund, Leif Ljungholm		15 717	15 717	0,00741%	0,00741%	0,04531%
Multi-Manager International Equity Strategies Fund, Ebba Bengtsson		20 891	20 891	0,00985%	0,00985%	0,06022%
National Railroad Retirement Investment Trust, Ebba Bengtsson		54 047	54 047	0,02549%	0,02549%	0,15579%
New York State Common Retirement Fund, Ebba Bengtsson		43 067	43 067	0,02031%	0,02031%	0,12414%
NORDEA 1 SICAV, Erik Durhan, Jan Satrik		55 230	55 230	0,02604%	0,02604%	0,16920%
Old Westbury Small and Mid Cap Strategies Fund, Jennie Landegren		145 193	145 193	0,06647%	0,06647%	0,41853%
Oregon Public Employees Retirement System, Leif Ljungholm		29 468	29 468	0,01390%	0,01390%	0,08494%
Pension Reserves Investment Trust Fund, Leif Ljungholm		36 808	36 808	0,01736%	0,01736%	0,10610%
PFM MULTIMANAGER SERIES TRUST - PFM MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND, Leif Ljungholm		9 514	9 514	0,00449%	0,00449%	0,02742%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI, Leif Ljungholm		50 526	50 526	0,02383%	0,02383%	0,14564%
Requie de Rentes du Mouvement Desjardins, Leif Ljungholm		8 836	8 836	0,00417%	0,00417%	0,02547%
School Employees Retirement System of Ohio, Leif Ljungholm		71 794	71 794	0,03386%	0,03386%	0,20695%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST, Leif Ljungholm		8 836	8 836	0,00417%	0,00417%	0,02547%
SPDR Portfolio Europe ETF, Leif Ljungholm		561	561	0,00026%	0,00026%	0,00162%
SPDR S and P International Small Cap ETF, Leif Ljungholm		83 958	83 958	0,03959%	0,03959%	0,24201%
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV, Leif Ljungholm		18 249	18 249	0,00861%	0,00861%	0,05260%
State Street International Small Cap Active Securities Lending Common Trust Fund, Leif Ljungholm		15 392	15 392	0,00726%	0,00726%	0,04437%
Stichting BPI, Pensioen Mandaat AXA, Leif Ljungholm		132 964	132 964	0,06270%	0,06270%	0,39328%
Svalder AB (publ), 556469-2019, Ulf Heulund		4 485 850	4 485 850	2,11536%	2,11536%	12,93076%
Tennessee Consolidated Retirement System, Leif Ljungholm		90 371	90 371	0,04252%	0,04252%	0,26050%
The Cleveland Clinic Foundation, Leif Ljungholm		23 069	23 069	0,01088%	0,01088%	0,06650%
Torsten Jansson Holding AB, 558910-0713, Torsten Jansson		19 707 680	19 707 680	9,09523%	9,09523%	65,11464%
United Food and Commercial Workers International Union-Industry Pension Fund, Leif Ljungholm		47 500	47 500	0,02240%	0,02240%	0,13692%
UPS Group Trust, Leif Ljungholm		18 450	18 450	0,00870%	0,00870%	0,05318%
Vanitasus III Master Collective Investment Funds Trust, Ebba Bengtsson		20 237	20 237	0,00954%	0,00954%	0,05833%
Virginia Retirement System, Leif Ljungholm		111 911	111 911	0,05277%	0,05277%	0,32259%
West Virginia Investment Management Board, Ebba Bengtsson		10 711	10 711	0,00505%	0,00505%	0,03088%
Wishire Mutual Funds, Inc. - Wishire International Equity Fund, Leif Ljungholm		8 422	8 422	0,00397%	0,00397%	0,02428%
SUMMA:		19 707 680	14 983 626	212 060 426	100,00000%	100,00000%

Totalt antal aktier i bolaget:
 34 691 306
 66 343 543

Bilaga 3

Valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning

Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2022 års årsstämma ska bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2021 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget ska på bolagets hemsida offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Sista tidpunkt för förändring i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman.

Punkt 14

Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 12 000 000 kr. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg i april 2021
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen

Punkt 15

Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering

Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktieföretagslagen. Villkoren för sådan finansiering ska vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget ska ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor, där t.ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg i april 2021
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING

NEW WAVE GROUP AB (publ), 556350-0916

- | | |
|---|---|
| <p>§ 1 Bolagets företagsnamn är New Wave Group AB. Bolaget är publikt (publ).</p> <p>§ 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.</p> <p>§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att själv eller genom delägarskap i andra företag</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedriva handel med reklam- och profilprodukter samt yrkeskläder - bedriva handel med sport- och fritidskonfektion - bedriva handel med gåvo- och heminredningsprodukter - köpa, sälja och förvalta värdepapper - förvalta fast egendom - samt med ovanstående förenlig verksamhet <p>§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.</p> <p>§ 5 Bolaget äger utge aktier i två serier, betecknade serie A och serie B.</p> <p>Aktier tillhörande serie A ska medföra tio röster och aktier tillhörande serie B ska medföra en röst.</p> <p>Aktier av serie A får utges till ett antal av högst 32 000 000 st. och aktier av serie B får utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.</p> <p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av serie A och serie B ha 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 ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.</p> <p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.</p> | <p>Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.</p> <p>Vad som anges ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.</p> <p>Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.</p> <p>§ 6 Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 st. och högst 200 000 000 st.</p> <p>§ 7 Styrelsen ska bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelsens ordförande ska väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.</p> <p>En eller två revisorer med eller utan suppleanter, eller registrerat revisionsbolag, ska utses på årsstämman.</p> <p>§ 8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.</p> <p>Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om denne anmäler detta till 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.</p> |
|---|---|

- Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- § 9 Bolagsstämma hålls i Borås, Stockholms, Munkedals, Göteborgs, Lessebo eller Nybro kommun.
- § 10 På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
- 1) Val av ordförande vid stämman.
 - 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
 - 3) Godkännande av dagordning.
 - 4) Val av en eller två justeringspersoner.
 - 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 - 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 - 7) Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 - 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som ska väljas av stämman.
 - 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 - 10) Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
 - 11) Val av styrelseordförande.
 - 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- § 11 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
- § 12 På begäran av ägare av aktie av serie A ska aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget ska i januari varje år behandla frågan om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A vars ägare året före framställt sådan begäran. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om omvandling även vid andra tider än som nu sagts. Omvandling ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.
- § 13 Har A-aktie på annat sätt än genom arv, testamente eller gåva till bröstarvinge övergått till person, som inte förut är A-aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.
- När anmälan gjorts om A-akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.
- Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjuds, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i förhållande till tidigare innehav av A-aktier.
- Lösningsbeloppet per A-aktie ska uppgå till aktiens nominella belopp. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då fristen för att framställa lösningsanspråk utgått.
- Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att registreras för A-aktien.
- § 14 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.