

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Erik Selin. Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Erik Selin till ordförande vid årsstämman.

Antecknades att Carl-Johan Krusell, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 1. Antecknades att ingen aktieägare begärt att beslut i något eller några av ärendena i förslaget till dagordning skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 2.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mikael Hofmann.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2021 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 29 mars 2021.

Konstaterades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 konstaterades framlagda.

Antecknades att redovisningshandlingarna hållits tillgängliga för aktieägarna på bolaget kontor och hemsida under minst tre veckor före årsstämman, och att de därigenom framlagts på stämman.

§ 7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2020, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att i bolaget utse sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, förutom till Lennart Mauritzson och Erik Selin som inte ska erhålla något styrelsearvode. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Antecknades att uppgift om de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag lämnats till årsstämman genom den presentation som funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Erik Selin, Johan Ericsson, Anders Jarl, Lennart Mauritzson och Johan Tollgerdt samt att nyvälja Anna Nordström Carlsson.

Beslutade stämman vidare enligt valberedningens framlagda förslag att till ordförande i styrelsen omvälja Erik Selin.

Beslutade stämman omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag intill slutet av den årsstämma som hålls år 2022.

Antecknades att Ernst & Young Aktiebolag meddelat att den auktoriserade revisorn Per Karlsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

§ 12. Godkännande av ersättningsrapport

Beslutade stämman att godkänna styrelsens föreslagna ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Antecknades att revisorsyttrandet enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna på bolaget kontor och hemsida under minst tre veckor före årsstämman, och att de därigenom framlagts på stämman.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B på villkor som framgår av Bilaga 4.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Carl-Johan Krusell

Justeras:



Erik Selin
(ordförande)



Mikael Hofmann



Bilaga 1 Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Totalt utestående aktier i bolaget
 Totalt antal aktier företrädda på stämman
 Totalt antal röster företrädda på stämman

84 382 406
 69 042 219
 241 842 219

Punkt	Ärendet	Antal röster			Antal aktier			% av angivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
		För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
1.	Val av ordförande vid stämman	210 526 443	0	31 315 776	59 326 443	0	9 715 776	100,00%	0,00%	12,95%	100,00%	0,00%	14,07%	70,31%	0,00%	11,51%
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	210 526 443	0	31 315 776	59 326 443	0	9 715 776	100,00%	0,00%	12,95%	100,00%	0,00%	14,07%	70,31%	0,00%	11,51%
3.	Godkännande av dagordning	210 526 443	0	31 315 776	59 326 443	0	9 715 776	100,00%	0,00%	12,95%	100,00%	0,00%	14,07%	70,31%	0,00%	11,51%
4.	Val av en eller två protokolljusterare	210 526 443	0	31 315 776	59 326 443	0	9 715 776	100,00%	0,00%	12,95%	100,00%	0,00%	14,07%	70,31%	0,00%	11,51%
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	210 526 443	0	31 315 776	59 326 443	0	9 715 776	100,00%	0,00%	12,95%	100,00%	0,00%	14,07%	70,31%	0,00%	11,51%
7. a)	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020	210 526 443	0	31 315 776	59 326 443	0	9 715 776	100,00%	0,00%	12,95%	100,00%	0,00%	14,07%	70,31%	0,00%	11,51%
7. b)	Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	210 526 443	0	31 315 776	59 326 443	0	9 715 776	100,00%	0,00%	12,95%	100,00%	0,00%	14,07%	70,31%	0,00%	11,51%
7. c) i.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Erik Selin	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
7. c) ii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Johan Ericsson	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
7. c) iii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Anders Jarl	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
7. c) iv.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Anneli Jansson	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
7. c) v.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Lennart Mauritzson	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
7. c) vi.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Johan Tollgerdt	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
7. c) vii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Per Johansson	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
7. c) viii.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Svante Paulsson	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
8.	Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorsuppleanter	210 526 443	0	31 315 776	59 326 443	0	9 715 776	100,00%	0,00%	12,95%	100,00%	0,00%	14,07%	70,31%	0,00%	11,51%
9.	Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor	210 526 443	0	31 315 776	59 326 443	0	9 715 776	100,00%	0,00%	12,95%	100,00%	0,00%	14,07%	70,31%	0,00%	11,51%
10.1	Val av Erik Selin som styrelseledamot	240 854 268	987 951	0	68 054 268	987 951	0	99,59%	0,41%	0,00%	99,59%	1,43%	0,00%	80,65%	1,17%	0,00%
10.2	Val av Johan Ericsson som styrelseledamot	240 854 268	987 951	0	68 054 268	987 951	0	99,59%	0,41%	0,00%	99,59%	1,43%	0,00%	80,65%	1,17%	0,00%
10.3	Val av Anders Jarl som styrelseledamot	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
10.4	Val av Johan Tollgerdt som styrelseledamot	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
10.5	Val av Lennart Mauritzson som styrelseledamot	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
10.6	Val av Anna Nordström Carlsson som styrelseledamot	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
10.8	Val av Erik Selin som styrelseordförande	240 854 268	987 951	0	68 054 268	987 951	0	99,59%	0,41%	0,00%	99,59%	1,43%	0,00%	80,65%	1,17%	0,00%
10.9	Val av Ernst & Young Aktiebolag som revisor	241 842 219	0	0	69 042 219	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	81,82%	0,00%	0,00%
11.	Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen	210 526 443	0	31 315 776	59 326 443	0	9 715 776	100,00%	0,00%	12,95%	100,00%	0,00%	14,07%	70,31%	0,00%	11,51%
12.	Beslut om godkännande av ersättningsrapport	210 526 443	0	31 315 776	59 326 443	0	9 715 776	100,00%	0,00%	12,95%	100,00%	0,00%	14,07%	70,31%	0,00%	11,51%
13.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier	208 616 850	1 909 593	31 315 776	57 416 850	1 909 593	9 715 776	99,09%	0,91%	12,95%	99,09%	2,77%	14,07%	68,04%	2,26%	11,51%
14.	Beslut om ändring av bolagsordningen	210 526 443	0	31 315 776	59 326 443	0	9 715 776	100,00%	0,00%	12,95%	100,00%	0,00%	14,07%	70,31%	0,00%	11,51%



Styrelsen i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840–3918 ("Bolaget") förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören, styrelseledamöter och de personer som ingår i Bolagets bolagsledning ("Ledande Befattningshavare"). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets övergripande målsättning med verksamheten är att skapa en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna. Detta ska ske genom att utveckla och förvalta hyresbostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer, att verka lokalt nära sina samarbetspartners och hyresgäster genom egen närvaro på de orter där Bolaget är etablerat, samt genom att samverka med aktörer inom samhällssektorn. Hållbarhet är en central del i Bolagets affär där de prioriterade områdena är att bidra till en bättre miljö genom energieffektiva lösningar i fastigheterna och att vara en ansvarstagande arbetsgivare som attraherar och utvecklar sina medarbetare. För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet hänvisas till Bolagets hemsida www.brinova.se.

För att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, och på så sätt skapa en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna, ska Bolaget erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att Ledande Befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig ersättning.

Formerna av ersättning m.m.

Marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor är en förutsättning för att behålla och, vid behov, rekrytera personer till bolagsledningen med den kompetens och erfarenhet som krävs. Den totala ersättningen ska baseras på faktorer så som befattning, prestation och individuell kvalifikation. Ersättningen får bestå av följande komponenter: fast lön, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön

Ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta grundlönen ska anses motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Den fasta grundlönen ska ses över årligen för att säkerställa att lönen är marknadsmässig och konkurrenskraftig.

Rörlig lön

Det utgår ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare.

Pensionsförmåner

Pensionsavsättningar kan göras för personer i bolagsledningen motsvarande maximalt 35 procent av fast årlig grundlön. Pensionsåldern är 65 år. Personer i bolagsledningen ska ha avgiftsbestämda pensionsplaner om inte personen omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser

Andra förmåner

Andra förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta personens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Sådana förmåner kan utgå i form av exempelvis sjukvårdsförsäkring och bilförmån och får uppgå till maximalt 25 procent av fast årlig grundlön.

Upphörande av anställning

För verkställande direktören gäller, vid uppsägning från bolagets sida, en uppsägningstid om 12 månader. Något avgångsvederlag ska inte utgå. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Övriga ledande befattningshavare har, vid uppsägning från bolagets sida, en uppsägningstid om sex månader. Något avgångsvederlag utgår inte. Vid uppsägning från övriga ledande befattningshavares sida är uppsägningstiden tre månader.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid framtagande av förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningsens komponenter samt ersättningsens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för personer i bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska således utarbeta förslag avseende riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och personer i bolagsledningen, som styrelsen ska underställa årsstämman för beslut åtminstone vart fjärde år. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till personer i bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till styrelseledamöter och bolagsledningen som bolagsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Om ersättningsutskottet anlitar extern uppdragstagare för sitt arbete ska utskottet försäkra sig om att ingen intressekonflikt föreligger i förhållande till andra uppdrag som denne kan ha för Bolaget eller bolagsledningen.

Verkställande direktörens och vice verkställande direktörens ersättning bereds av ersättningsutskottet och fastställs av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte. Verkställande direktören deltar inte i detta beslut. Styrelsen uppdrar åt verkställande direktören att förhandla med övriga personer i bolagsledningen i enlighet med dessa riktlinjer.

Ersättningsutskottet godkänner på förslag från verkställande direktören ersättningsnivåer för övriga personer i bolagsledningen.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. För styrelsearbete utgår ingen ersättning utöver det styrelsearvode som bolagsstämman beslutar om.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frånga ovanstående riktlinjer helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Avsteg får endast göras om det bedöms vara nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

Helsingborg i mars 2021

Brinova Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av B-aktier

Styrelsen i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840–3918, föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att bolaget vid förvärv av fastigheter eller fastighetsägande bolag snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Helsingborg i mars 2021

Brinova Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Brinova Fastigheter AB (publ)

Org.nr 556840-3918

BOLAGSORDNING

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Brinova Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun. Årsstämma eller extra bolagsstämma ska hållas i Helsingborg eller Malmö.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska köpa, äga och förvalta fastigheter och bostadsrätter, äga och förvalta värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 160 000 000 kronor och högst 640 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antal aktier i Bolaget ska vara lägst 40 000 000 stycken och högst 160 000 000 stycken.

Aktier av två slag får ges ut, aktier av serie A och serie B.

Varje aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst etthundra (100) procent av aktiekapitalet.

Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst.

§ 6 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier 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 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 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.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, 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 ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

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 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.

§ 7 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som ska omvandlas till aktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka aktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Revisorer

Bolaget ska välja en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 Anmälan till stämma

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

§ 12 Fullmaktsinsamling samt 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 ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 13 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden ska behandlas på årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut rörande:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Avstämningsförbehåll

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 ett avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).