

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOCTRIN AB

Aktieägarna i Doctrin AB, org. nr 559060-1877, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 juni 2025 kl. 09:00 i Bolagets lokaler, Gävlegatan 22 i Stockholm.

Aktieägare som inte önskar närvara på plats vid årsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att poströsta innan stämman. Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast den 29 maj 2025.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 maj 2025,
- dels senast den 29 maj 2025 antingen
 - anmäla sitt deltagande vid stämman per e-post till finance@doctrin.se, eller
 - ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan. Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast den 29 maj 2025.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person-eller organisationsnummer och aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, bör antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos Bolaget enligt ovan. Till anmälan ska även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

För att äga rätt att delta vid stämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller förvaltare, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera sina aktier i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör i god tid före den 27 maj 2025 hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 29 maj 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt som är undertecknad av aktieägaren och som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt i förekommande fall registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska medtas till bolagsstämman. Kopia av fullmakten med tillhörande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget tillsammans med anmälan till stämman per e-post till finance@doctrin.se. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats doctrin.se.

Poströstning

Aktieägare som inte önskar närvara på plats vid årsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att poströsta innan stämman, s.k. poströstning, enligt föreskrifter i Bolagets bolagsordning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats doctrin.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär i original ska skickas med post till **Advokatfirman Vinge KB, Att: Lina Björkman, Box 1703, Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm** med en kopia av det undertecknade formuläret per e-post till lina.bjorkman@vinge.se. Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret ska vara Vinge tillhanda senast den 29 maj 2025.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten i dess helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret som finns tillgängligt på doctrin.se.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera sina aktier i eget namn för att få poströsta. Instruktioner om detta finns under rubriken "Rätt att delta i stämman och anmälan" ovan. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och dagtecknad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av aktieägare som är juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Redogörelse för räkenskapsåret 2024 och strategin för räkenskapsåret 2025
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisor
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning varigenom (a) en ny preferensaktie serie E införs, samt (b) gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier justeras
14. Beslut om antagande av ny bolagsordning varigenom gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier justeras ytterligare (i tillägg till vad som följer av punkt 13)
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande på stämman

Styrelsen föreslår att Staffan Lindstrand väljs till ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen utser.

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den röstlängd som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälda deltagare på plats och mottagna poströster.

Punkt 4: Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att den person eller de två personer som föreslås av ordföranden vid stämman ska väljas till justeringsmän.

Punkt 5: Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Punkt 6: Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den föreslagna dagordningen.

Punkt 8: Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen lägger fram årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 till stämman. Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets webbplats doctrin.se.

Punkt 9.a): Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs av stämman.

Punkt 9.b): Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9.c): Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Följande personer har varit styrelseledamöter under räkenskapsåret 2024: Staffan Lindstrand, Håkan Winberg, Henrik Brehmer och Emil Billbäck. Verkställande direktör har varit Anna-Karin Edstedt Bonamy (hela räkenskapsåret).

Punkt 10: Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Det föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra styrelseledamöter och två suppleanter. Vidare föreslås att bolagsstämman beslutar om att Bolaget ska ha en revisor.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Lindstrand, Håkan Winberg, Emil Billbäck och Henrik Brehmer samt omval av styrelsesuppleanterna Marcus Nord och Johan Christenson för tiden intill nästkommande årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Staffan Lindstrand till styrelsens ordförande.

Det föreslås vidare att bolagsstämman, för tiden intill att nästa årsstämma hållits, omväljer Baker Tilly Mapema Aktiebolag som Bolagets revisor. Baker Tilly Mapema Aktiebolag har meddelat att för det fall Baker Tilly Mapema Aktiebolag väljs, kommer Staffan Zander att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna Håkan Winberg och Emil Billbäck med ett bruttobelopp uppgående till 50.000 kronor per person (totalt 100.000 kronor för båda ledamöterna).

Det föreslås att inga styrelsearvoden ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 13: Beslut om antagande av ny bolagsordning varigenom (a) en ny preferensaktie serie E införs, samt (b) gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier justeras

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning varigenom (a) en ny preferensaktie av serie E införs i enlighet med vad som framgår av styrelsens bifogade fullständiga förslag till beslut, samt (b) bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 153 720 kronor och högst 8 614 880 kronor, och att antalet aktier ska vara lägst 518 702 och högst 2 074 808.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt denna punkt 13 på dagordningen bifogas denna kallelse.

Punkt 14: Beslut om antagande av ny bolagsordning varigenom gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier justeras

Givet det konvertibla lån som kommer ges ut av bolaget i samband med årsstämman och villkoren i sådant konvertibelt lån, behöver gränserna för bolagets aktiekapital eventuellt höjas ytterligare än vad nuvarande aktiekapital och antal aktier möjliggör.

Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om att anta ytterligare en ny bolagsordning, varigenom bolagets aktiekapital ska vara lägst 8 304 267 kronor och högst 33 217 068 kronor, och att antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

Det noteras att sådan bolagsordning inte kan registreras förrän bolaget emitterar aktier så att antalet aktier överstiger 2 000 000. Detta för att möjliggöra att styrelsen också kan använda det bemyndigande som föreslås antas enligt punkt 15 nedan, i syfte att bolaget ska kunna uppfylla sina åtagande under det konvertibla lånet.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt denna punkt 14 på dagordningen bifogas denna kallelse.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller apportegendom. Bemyndigandet ska främst användas för finansiering av bolaget och andra företagsallmänna syften. Bemyndigandet ska kunna användas inom den i punkt 14 antagna bolagsordningens gränser.

Handlingar och upplysningar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, poströstningsformulär och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets kontor (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats doctrin.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin email- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Stockholm
Maj 2025
Styrelsen

BOLAGSORDNING
för
Doctrin AB
(org.nr 559060-1877)

Antagen vid bolagsstämman den 4 juni 2025.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Doctrin AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mjukvara för hälso- och vårdsektorn och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 153 720 kronor och högst 8 614 880 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 518 702 och högst 2 074 808.

6 § Aktieslag

Aktier kan ges ut i åtta (8) serier; stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie D, preferensaktier av serie E och preferensaktier av serie I. Av varje aktieslag kan utges högst 100 % av det totala antalet aktier i bolaget.

Stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie D, preferensaktier av serie E och preferensaktier av serie I ska berättiga till en röst per aktie.

Preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie D, preferensaktier av serie E och preferensaktier av serie I måste ges ut på villkor som innebär att det finns en skillnad mellan nämnda aktieslag.

7 § Utbetalning i samband med likvidation m.m.

Definierade termer:

"NAV" avser bolagets utdelningsbara tillgångar efter avdrag av eventuella skulder

"NOS" avser det totala antalet utestående aktier i bolaget inklusive det totala antalet utestående preferensaktier av serie I

Vid likvidation eller annan upplösning av bolaget, skall alla medel fördelas enligt följande:

1. Först ska ägare av preferensaktier av serie I erhålla ett belopp per aktie som motsvarar NAV dividerat med NOS.
2. Därefter ska ägare av preferensaktier av serie D och ägare av preferensaktier av serie E pari passu erhålla ett belopp per aktie där ägare av preferensaktier av serie

D ska ha rätt att erhålla 425 kronor per preferensaktie av serie D och där ägare av preferensaktier av serie E ska ha rätt att erhålla 30 kronor per preferensaktie av serie E tills att alla preferensaktier av serie D har erhållit 425 kronor per aktie och alla preferensaktier av serie E erhållit 30 kronor per aktie i utbetalningen.

3. Därefter ska ägare av preferensaktier av serie A, ägare av preferensaktier av serie A1, ägare av preferensaktier av serie B och ägare av preferensaktier av serie C pari passu erhålla ett belopp per aktie där ägare av preferensaktier av serie A ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A, multiplicerat med 0,5, där ägare av preferensaktier av serie A1 ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A1, där ägare av preferensaktier av serie B ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie B, och där ägare av preferensaktier av serie C ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie C.
4. Därefter ska ägare av preferensaktier av serie A och stamaktier, pari passu, erhålla ett belopp per aktie tills dess att ägare av preferensaktier av serie A, medräknat sådant belopp som utbetalts till preferensaktier av serie A under punkt 3 ovan, har erhållit ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A.
5. Därefter ska återstående tillgångar fördelas pro rata mellan samtliga innehavare av stamaktier i bolaget.

8 § Företrädesrätt vid nyemission

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av ett eller flera aktieslag skall samtliga aktieägare äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut ägde.

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 teckningsoptionsrätten 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 kontantemissionen eller kvittningsemissionen med avvikelser från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier 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 i förhållande till andelen av aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

9 § Omvandlingsförbehåll

Innehavare av preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktie av serie D, preferensaktier av serie E och preferensaktier av serie I ska äga rätt att när som helst genom skriftlig begäran till styrelsen påfordra bolagets omedelbara omvandling av preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktie av serie D, preferensaktier av serie E och preferensaktier av serie I till stamaktier. Omvandlingen är

verkställd när registreringen är genomförd hos Bolagsverket och denna ska då omedelbart registreras i bolagets aktiebok.

Därutöver ska preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie D, preferensaktier av serie E och preferensaktier av serie I automatiskt omvandlas till stamaktier efter genomförandet av ett publikt erbjudande av stamaktier som medför notering av aktien på en reglerad marknad.

10 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med lägst noll (0) och högst tio (10) suppleanter.

11 § Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två (2) suppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

12 § Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

13 § Deltagande vid stämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sig 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 det antal dagar före stämman som föreskrivs enligt aktiebolagslagen (2005:551).

14 § Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

15 § Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.
 - (a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - (b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - (c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisor samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

12. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

16 § Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

17 § Avstämningsförbehåll

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

BOLAGSORDNING
för
Doctrin AB
(org.nr 559060-1877)

Antagen vid bolagsstämman den 4 juni 2025.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Doctrin AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mjukvara för hälso- och vårdsektorn och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 8 304 267 kronor och högst 33 217 068 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

6 § Aktieslag

Aktier kan ges ut i åtta (8) serier; stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie D, preferensaktier av serie E och preferensaktier av serie I. Av varje aktieslag kan utges högst 100 % av det totala antalet aktier i bolaget.

Stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie D, preferensaktier av serie E och preferensaktier av serie I ska berättiga till en röst per aktie.

Preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie D, preferensaktier av serie E och preferensaktier av serie I måste ges ut på villkor som innebär att det finns en skillnad mellan nämnda aktieslag.

7 § Utbetalning i samband med likvidation m.m.

Definierade termer:

"NAV" avser bolagets utdelningsbara tillgångar efter avdrag av eventuella skulder

"NOS" avser det totala antalet utestående aktier i bolaget inklusive det totala antalet utestående preferensaktier av serie I

Vid likvidation eller annan upplösning av bolaget, skall alla medel fördelas enligt följande:

1. Först ska ägare av preferensaktier av serie I erhålla ett belopp per aktie som motsvarar NAV dividerat med NOS.
2. Därefter ska ägare av preferensaktier av serie D och ägare av preferensaktier av serie E pari passu erhålla ett belopp per aktie där ägare av preferensaktier av serie

D ska ha rätt att erhålla 425 kronor per preferensaktie av serie D och där ägare av preferensaktier av serie E ska ha rätt att erhålla 30 kronor per preferensaktie av serie E tills att alla preferensaktier av serie D har erhållit 425 kronor per aktie och alla preferensaktier av serie E erhållit 30 kronor per aktie i utbetalningen.

3. Därefter ska ägare av preferensaktier av serie A, ägare av preferensaktier av serie A1, ägare av preferensaktier av serie B och ägare av preferensaktier av serie C pari passu erhålla ett belopp per aktie där ägare av preferensaktier av serie A ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A, multiplicerat med 0,5, där ägare av preferensaktier av serie A1 ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A1, där ägare av preferensaktier av serie B ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie B, och där ägare av preferensaktier av serie C ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie C.
4. Därefter ska ägare av preferensaktier av serie A och stamaktier, pari passu, erhålla ett belopp per aktie tills dess att ägare av preferensaktier av serie A, medräknat sådant belopp som utbetalts till preferensaktier av serie A under punkt 3 ovan, har erhållit ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A.
5. Därefter ska återstående tillgångar fördelas pro rata mellan samtliga innehavare av stamaktier i bolaget.

8 § Företrädesrätt vid nyemission

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av ett eller flera aktieslag skall samtliga aktieägare äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut ägde.

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 teckningsoptionsrätten 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 kontantemissionen eller kvittningsemissionen med avvikelser från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier 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 i förhållande till andelen av aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

9 § Omvandlingsförbehåll

Innehavare av preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktie av serie D, preferensaktier av serie E och preferensaktier av serie I ska äga rätt att när som helst genom skriftlig begäran till styrelsen påfordra bolagets omedelbara omvandling av preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktie av serie D, preferensaktier av serie E och preferensaktier av serie I till stamaktier. Omvandlingen är

verkställd när registreringen är genomförd hos Bolagsverket och denna ska då omedelbart registreras i bolagets aktiebok.

Därutöver ska preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie D, preferensaktier av serie E och preferensaktier av serie I automatiskt omvandlas till stamaktier efter genomförandet av ett publikt erbjudande av stamaktier som medför notering av aktien på en reglerad marknad.

10 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med lägst noll (0) och högst tio (10) suppleanter.

11 § Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två (2) suppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

12 § Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

13 § Deltagande vid stämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sig 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 det antal dagar före stämman som föreskrivs enligt aktiebolagslagen (2005:551).

14 § Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

15 § Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.
 - (a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - (b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - (c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisor samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

12. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

16 § Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

17 § Avstämningsförbehåll

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