

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING IN DOCTRIN AB

The shareholders of Doctrin AB, reg. no. 559060-1877, (the "**Company**") are hereby convened to the annual general meeting to be held on Wednesday 4 June 2025, at 9.00 a.m. CET at the Company's premises, Gävlegatan 22 in Stockholm.

Shareholders who do not wish to physically participate in the annual general meeting may choose to exercise their voting rights at the annual general meeting by postal voting prior to the general meeting. Your postal vote shall have been received by the Company no later than 29 May 2025.

The right to participate in the annual general meeting and notification of participation

Shareholders who wish to participate in the general meeting shall:

- be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on 27 May 2025, and
- no later than on 29 May 2025 either
 - submit notification of their participation in the general meeting via email to finance@doctrin.se, or
 - have cast their postal vote in accordance with the instructions under the heading "Postal voting" below. Your postal vote shall have been received by the Company no later than 29 May 2025.

In the notification of participation, you shall state the shareholder's name, address, telephone number, Swedish personal identity number or company registration number and information on shareholding. If the shareholder intends to bring assistants to the general meeting, please notify the Company of the number (no more than two) and the name of the assistant in accordance with the above. If the shareholder is a legal entity, complete authorization documents such as certificate of registration or equivalent document shall be attached to the notification of participation.

To be entitled to participate in the annual general meeting, shareholders whose shares are nominee-registered through a bank or other nominee must temporarily re-register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB. Shareholders requesting such re-registration shall notify their nominee well in advance of 27 May 2025. Voting rights registration that has been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than on 29 May 2025 will be taken into account in the preparation of the share register.

Shareholders who intend to be represented by proxy at the annual general meeting shall issue a written and dated power of attorney which shall be signed by the shareholder and which, at the date of the general meeting, must not be older than five years. If the power of attorney has been issued by a legal entity, a copy of the certificate of registration or equivalent authorization documents, showing the authorized signatory, must be enclosed to the power of attorney. The original copy of the power of attorney and, where applicable, the certificate of registration or equivalent authorization documents shall be brought to the general meeting. A digital copy of the power of attorney and any authorization documents should be sent to the Company together with the notification of participation via e-mail to finance@doctrin.se. A proxy form is available on the Company's website doctrin.se.

Postal voting

Shareholders who do not wish to physically participate in the annual general meeting may choose to exercise their voting rights at the annual general meeting by voting in advance, so-called postal voting, in accordance with the provisions set out in the Company's articles of association. A special form shall be used for the postal voting. The postal voting form is available on the Company's website doctrin.se. A original copy of the complete and signed postal voting form shall be sent by mail to **Advokatfirman Vinge KB, Att: Lina Björkman, Box 1703, Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm**. A digital copy of the signed postal voting form shall be sent by e-mail to lina.bjorkman@vinge.se. The completed and signed postal voting form shall have been received by Vinge no later than 29 May 2025.

The shareholder may not provide any instructions in the postal voting form other than by marking one of the options for each resolution item listed in the postal voting form. If the shareholder has included special instructions or conditions in the postal voting form, or amended or made additions to the printed text, the postal voting form will be regarded as invalid in its entirety. Further instructions and conditions are set out in the postal voting form which is available on doctrin.se.

Please note that shareholders whose shares are nominee-registered must re-register their shares in their own name to be entitled to vote. Further instructions regarding this procedure can be found under the heading "The right to participate in the annual general meeting and notification of participation" above. If the shareholder wishes to submit its postal voting form through proxy, an original copy of the signed and date proxy form shall be enclosed to the postal voting form. If the proxy form is issued by a shareholder who is a legal entity, a copy of the legal entity's certificate of registration or equivalent authorization document, showing the authorized signatory, shall be enclosed to the proxy form.

Processing of personal data

For information regarding how the Company processes your personal data, please refer to the privacy policy available on Euroclear Sweden AB's website:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Proposed agenda

1. Opening of the meeting
2. Appointment of chairman for the meeting
3. Preparation and approval of the voting register
4. Election of one or two persons to attest the minutes
5. Examination of whether the meeting has been duly convened
6. Approval of the agenda
7. Statement regarding the financial year 2024 and the strategy for the financial year 2025
8. Presentation of the annual report and the auditor's report
9. Resolution on
 - a) adopting the profit and loss statement and the balance sheet
 - b) allocation of the Company's result according to the adopted balance sheet
 - c) discharge from liability for the directors of the board and the CEO
10. Resolution on the number of directors of the board, deputy directors and auditors
11. Appointment of directors of the board, deputy directors, chairman of the board of directors and auditor
12. Approval of remuneration to the board of directors and auditor
13. Resolution on adopting new articles of association whereby (a) a new preference share series E is introduced, and (b) the limits of the company's share capital and number of shares are adjusted.
14. Resolution on adopting new articles of association whereby the limits of the company's share capital and number of shares are further adjusted (in addition to what is stated in item 13)
15. Resolution on authorising the board to issue shares
16. Close of the meeting

Proposals

Item 2: Appointment of chairman for the meeting

The board of directors proposes that Staffan Lindstrand is appointed chairman of the annual general meeting, and if he is unavailable, the person that the board of directors appoints.

Item 3: Preparation and approval of the voting register

The board of directors proposes that the annual general meeting approves the voting register which has been established on the basis of the general meeting share register, registered shareholders participating in the general meeting as well as the postal votes received in due course.

Item 4: Election of one or two persons to attest the minutes

The board of directors proposes that the person or the two persons proposed by the chairman of the annual general meeting be approved as the person or the persons to attest the minutes.

Item 5: Examination of whether the meeting has been duly convened

The board of directors proposes that the annual general meeting approves that it has been duly convened.

Item 6: Approval of the agenda

The board of directors proposes that the annual general meeting approves the proposed agenda.

Item 8: Presentation of the annual report and the auditor's report

The board of directors presents the annual report and the auditor's report for the financial year 2024 to the general meeting. These documents are available on the Company's website doctrin.se.

Item 9.a): Resolution on adopting the profit and loss statement and the balance sheet

The board of directors proposes that the profit and loss statement and the balance sheet are approved by the annual general meeting

Item 9.b): Resolution on allocation of the Company's result according to the adopted balance sheet

The board of directors proposes that all funds at the disposal of the annual general meeting be carried forward.

Item 9.c): Resolution on discharge from liability for the directors of the board and the CEO

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to discharge the members of the board of directors and the CEO from liability.

The following persons have been appointed as board members during the financial year 2024: Staffan Lindstrand, Håkan Winberg, Henrik Brehmer, and Emil Billbäck. Anna-Karin Edstedt Bonamy has been the Company's CEO during the financial year 2024.

Item 10: Resolution on the number of directors of the board, deputy directors and auditors

It is proposed that the annual general meeting resolves that the board of directors, for the period until the next annual general meeting, shall consist of four directors and two deputy directors. It is further proposed that the annual general meeting resolves that the Company shall have one auditor.

Item 11: Appointment of directors of the board, deputy directors, chairman of the board of directors and auditor

The nomination committee proposes re-election of Staffan Lindstrand, Håkan Winberg, Emil Billbäck and Henrik Brehmer as the directors of the board and re-election of Marcus Nord and Johan Christenson as deputy directors for the period until the next annual general meeting.

The nomination committee proposes re-election of Staffan Lindstrand as the chairman of the board of directors.

It is further proposed that the annual general meeting, for the period until the next annual general meeting has been held, re-elects Baker Tilly Mapema Aktiebolag as the Company's auditor. Baker Tilly Mapema Aktiebolag has declared that if the annual general meeting resolves in accordance with the proposal, Staffan Zander will be appointed as the auditor in charge.

Item 12: Approval of remuneration to the board of directors and auditor

It is proposed that remuneration shall be paid to board members Håkan Winberg and Emil Billbäck with a gross amount of 50,000 SEK per person (a total of 100,000 SEK for both members).

It is proposed that no remuneration shall be paid to the other board members.

It is further proposed that the remuneration to the auditor shall be paid in accordance with current approved account.

Item 13: Resolution on adopting new articles of association whereby (a) a new preference share series E is introduced, and (b) the limits of the company's share capital and number of shares are adjusted

The board of directors proposes that the general meeting resolves to adopt new articles of association whereby (a) new preference share series E is introduced in accordance with the board of directors' attached full proposal, and (b) the Company's share capital shall be no less than SEK 2,153,720 and no more than SEK 8,614,880, and the number of shares shall be no less than 518,702 and no more than 2,074,808.

The board of directors' full proposal for resolution under this item 13 is attached to this notice.

Item 14: Resolution on adopting new articles of association whereby the limits of the company's share capital and number of shares are adjusted

Given the convertible loan that will be issued by the company in connection with the Annual General Meeting and the terms and conditions of such convertible loan, the limits for the company's share capital may need to be raised further than what is currently permitted by the share capital and number of shares.

The Board of Directors therefore proposes that the Annual General Meeting resolve to adopt a new Articles of Association, whereby the company's share capital shall be no less than SEK 8,304,267 and no more than SEK 33,217,068, and that the number of shares shall be no less than 2,000,000 and no more than 8,000,000.

It should be noted that such Articles of Association cannot be registered until the company issues shares entailing that the number of shares exceeds 2,000,000. This is to enable the Board of Directors to also use the authorisation proposed to be adopted through item 15 below in order to enable the company to fulfil its obligations under the convertible loan.

The board of directors' full proposal for resolution under this item 14 is attached to this notice.

Item 15: Resolution on authorising the board of directors to issue shares

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorise the board of directors to, until the next annual general meeting, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, on one or more occasions resolve to issue new shares. Payment shall be made in cash, through set-off or in kind. The authorisation shall primarily be used to finance the company

and for other general corporate purposes. The authorisation shall be fully exercisable within the limits of the articles of association adopted in item 14.

Documents and information

Copies of the annual report, the auditor's report, the postal voting form and the proxy form will be available at the Company's office (address as above) and on the Company's website doctrin.se, no less than three weeks before the annual general meeting. Copies of the aforementioned documents can be sent to those shareholders who so request and provide their postal address or e-mail address.

Pursuant to the Swedish Companies Act (2005:551), the board of directors and the CEO shall, if a shareholder so requests and the board of directors considers that it can be effected without material harm being caused to the Company, provide information at the annual general meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda and circumstances which may affect the assessment of the Company's financial condition.

Stockholm

May 2025

The board of directors of Doctrin AB

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

Antagen vid bolagsstämma 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 bolagsstämma 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.
