

Handlingar inför extra bolagsstämma i

WYA HOLDING AB (publ)

**Fredagen den 18 december 2015**

## Innehållsförteckning

1. Styrelsens förslag till dagordning
2. Styrelsens förslag till omstrukturering av koncernen och avveckling av nuvarande verksamhet samt förberedelse för förvärv av ny verksamhet
3. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen
4. Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § och 20 kap 12 § aktiebolagslagen
5. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen
6. Styrelsens förslag till beslut, dagordningen punkt 7

WYA Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2014 jämte revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.wyaholding.com](http://www.wyaholding.com).

# DAGORDNING

för extra bolagsstämma med aktieägarna i WYA Holding AB (publ) fredagen den 18 december 2015, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av styrelsens förslag till omstrukturering av koncernen och avveckling av nuvarande verksamhet samt förberedelse för förvärv av ny verksamhet
7. Förslag till beslut avseende omstruktureringen
  - a) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
  - b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
  - c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
  - d) ändring av bolagsordningen
  - e) val av styrelse och beslut om styrelsearvoden
8. Stämmans avslutande

# STYRELSEN I WYA HOLDING AB:s FÖRSLAG TILL OMSTRUKTURERING AV KONCERNEN OCH AVVECKLING AV NUVARANDE VERKSAMHET SAMT FÖRBEREDELSE FÖR FÖRVÄRV AV NY VERKSAMHET

## Bakgrund

Styrelsen i WYA Holding AB (publ) (org nr 556917-6596, "**WYA Holding**" eller "**Bolaget**") föreslår att den extra bolagsstämman den 18 december 2015 beslutar om avyttring av den nuvarande verksamheten. WYA Holding förbereds samtidigt för förvärv av ny verksamhet för att ta till vara värdet av befintlig notering, ägarspridning och kassa.

WYA Holding grundades 2013 med målet att genom plattformen whoyouare.com och showroomet Residency koppla samman designers, kreatörer och stylist, creative directors och slutkonsumenter världen över samt att etablera WHOYOUARE som ett starkt varumärke inom mode.

Etableringen av whoyouare.com har emellertid drabbats av oförutsedda förseningar och trots besparingsåtgärder bedömer styrelsen att det kommer krävas ytterligare kapital och betydande investeringar innan den nu förlustbringande verksamheten kan vändas till positivt resultat. Styrelsen bedömer att verksamheten har bäst förutsättningar att utvecklas på den amerikanska västkusten, nära såväl kunder som samarbetspartners, och att det ytterligare finansieringsbehov som finns bäst hanteras i en onoterad miljö.

Styrelsens förslag, som förankrats hos aktieägare med mer än 70 procent av antalet aktier i Bolaget, innebär i korthet följande.

- WYA Holdings amerikanska dotterbolag WHOYOUARE LLC, där verksamheten bedrivs, överläts till bolagets grundare Bea Åkerlund med familj (genom bolag).
- Bea Åkerlund med familj (genom bolag) återlämnar samtliga sina 2,75 miljoner aktier, vilka motsvarar ca 41 procent av aktiekapitalet i Bolaget. Dessa aktier makuleras genom indragning. Den minskning av aktiekapitalet som därmed sker återställs genom fondemission.
- WYA Holding är därefter ett tomt bolag med ca 4 miljoner utestående aktier och likvida medel. Bolaget föreslås byta namn och ändra bolagsordningen och förberedas för förvärv av ny verksamhet och att bibehålla noteringen på Nasdaq First North.

## Förslaget till omstrukturering

Förslaget till omstrukturering och avyttring av verksamheten kommer att läggas fram på den extra bolagsstämman i WYA Holding den 18 december 2015. Omstruktureringen genomförs genom ett antal olika beslut som redovisas i det följande. Beslutsförslagen är kopplade till varandra och är villkorade av att stämman godkänner samtliga förslag.

Styrelsen bedömer att den föreslagna avyttringen av nuvarande verksamhet till grundaren Bea Åkerlund och hennes make Jonas Åkerlund (i förekommande fall genom bolag) mot inlösen av samtliga Bea Åkerlunds och Jonas Åkerlunds (i förekommande fall genom bolag) aktier, i kombination med att moderbolaget WYA Holding behåller likvida medel och börsplatsen, är det bästa alternativet för samtliga aktieägare i den uppkomna situationen.

WYA Holding har uppdragit till Remium Nordic AB att upprätta en fairness opinion. Remium Nordics uppfattning är att förslaget är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i WYA Holding. Remium Nordics fairness opinion finns tillgänglig på WYA Holdings hemsida [www.wyaholding.com](http://www.wyaholding.com).

Styrelseledamoten Jonas Åkerlund föreslås tillsammans med sin maka Bea Åkerlund (genom bolag) förvärva WHOYOUARE LLC som vederlag för deras inlösta aktier. Jonas Åkerlund har inte deltagit i styrelsens beredning av de huvudsakliga delarna i förslaget till inlösen. Han står bakom förslaget och har deltagit i de yttranden som upprättats av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslås bemyndigas av stämman att göra sådana smärre justeringar i besluten som erfordras för att möjliggöra registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stockholm den 4 december 2015

WYA HOLDING AB (publ)

Erik Nerpin  
Styrelseordförande

Jonas Åkerlund

Margareta van den Bosch

## WYA HOLDING AB:s STYRELSES REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för WYA Holding AB (publ), org nr 556917-6596, ("**WYA Holding**" eller "**Bolaget**") lämnar följande redogörelse enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen i anledning av att den extra bolagsstämman den 18 december 2015 ska behandla bland annat förslag till beslut om två fondemissioner samt minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna.

Inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna ska ske mot inlösenvederlag i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget WHOYOUARE LLC ("**Dotterbolaget**") inkluderande samtliga immateriella rättigheter kopplade till verksamheten som tidigare innehades av moderbolaget WYA Holding (i delårsrapporten för tredje kvartalet betecknade "Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten" respektive "Koncessioner, patent etc" i moderbolaget WYA Holdings balansräkning). WYA Holding har per den 30 september 2015 tillskjutit Dotterbolaget samtliga WYA Holdings fordringar på Dotterbolaget som ovillkorat aktieägartillskott. Efter genomförd omstrukturering och inlösen kommer WYA Holding inte att ha några fordringar på Dotterbolaget.

Föremålet för Bolagets verksamhet föreslås, enligt förslaget till ny bolagsordning som ska behandlas på den extra bolagsstämman den 18 december 2015, vara förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. I praktiken kommer Bolaget efter genomförd omstrukturering och avyttring av Dotterbolaget inte bedriva annan operativ verksamhet än att förvalta likvida medel och utreda möjligheterna till förvärv av ny verksamhet. Genom förvärv av ny verksamhet ges möjlighet att tillvarata värdet av Bolagets notering på First North.

Bolagets disponibla vinstmedel (i form av överkursfond och balanserade vinstmedel) per den 31 december 2014 uppgick till 53 174 221 SEK. Årsstämman den 22 maj 2015 beslutade att, efter avdrag av årets förlust om 2 966 623 SEK, balansera 50 207 598 SEK i ny räkning. Bolagets aktiekapital, tillika bundna egna kapital, uppgick per den 31 december 2014 till 676 050 SEK.

Inga värdeöverföringar eller förändringar i Bolagets bundna egna kapital har skett sedan årsredovisningen för 2014 lämnades.

Koncernens verksamhet under 2015 har visat negativt resultat. Moderbolaget WYA Holdings eget kapital per den 30 september 2015 enligt delårsrapporten daterad den 30 november 2015 (oreviderad) uppgår, efter genomförda aktieägartillskott och nedskrivningar, till ca 8,4 MSEK. Per den 31 december 2015, efter genomförd inlösen och värdeöverföring, bedöms WYA Holdings eget kapital uppgå till cirka 4 MSEK.

Styrelsen har gjort en bedömning av WYA Holdings ekonomiska ställning efter genomförd värdeöverföring och inlösen samt dess förmåga att på sikt infria sina åtaganden.

Det är styrelsens bedömning att det, per dagen för detta yttrande, med beaktande av den värdeöverföring som föreslås, föreligger full täckning för det bundna egna kapitalet efter genomförd inlösen. Mot bakgrund av att WYA Holdings tillgångar efter genomförd värdeöverföring och inlösen i allt väsentligt kommer att utgöras av likvida medel är risken för värdefluktuationer i WYA Holdings tillgångar begränsad.

WYA Holdings soliditet bedöms efter betalning av inlösenvederlaget vara tillfredsställande. WYA Holdings likviditet bedöms vara tillräcklig. Betalning av inlösenvederlaget påverkar inte WYA Holdings förmåga att i rätt tid infria förutsedda betalningsförpliktelser samt att söka efter ny verksamhet. Denna fas bedöms inte innebära några väsentliga investeringar.

Styrelsen har även övervägt övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för WYA Holdings ekonomiska ställning. Det har härvid inte framkommit någon omständighet som gör att det föreslagna inlösenvederlaget inte framstår som försvarligt.

Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen att den föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital är försvarlig med hänsyn till de krav som Bolagets verksamhet, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, liksom Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm den 4 december 2015

WYA HOLDING AB (publ)

Erik Nerpin  
Styrelseordförande

Jonas Åkerlund

Margareta van den Bosch

## WYA HOLDING AB:s STYRELSES REDOGÖRELSE ENLIGT 12 KAP. 7 § OCH 20 KAP. 12 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för WYA Holding AB (publ), org nr 556917-6596, ("**WYA Holding** eller "**Bolaget**") lämnar följande redogörelse enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 12 § aktiebolagslagen i anledning av att den extra bolagsstämman den 18 december 2015 ska behandla bland annat förslag till beslut om två fondemissioner samt minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna.

Efter avlämnandet av årsredovisningen för 2014 har Bolaget offentliggjort delårsrapporter för de tre första kvartalen 2015 samt pressmeddelanden. Samtliga delårsrapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets hemsida [www.wyaholding.com](http://www.wyaholding.com).

I fråga om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning efter avlämnandet av årsredovisningen för 2014 ska särskilt noteras den föreslagna omstruktureringen av koncernen som redovisats i pressmeddelandet den 20 oktober 2015 samt i delårsrapporten för tredje kvartalet som offentliggjordes den 30 november 2015.

Den föreslagna omstruktureringen av koncernen innebär att koncernens rörelse samlas i dotterbolaget WHOYUOARE LLC ("**Dotterbolaget**"). Dotterbolaget förvärfas av Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund (genom bolag). Förvärvet sker genom inlösen av de 2 750 000 aktier som innehas av Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund (genom bolag). Moderbolaget WYA Holding AB behåller kassa och likvida medel.

Som ett led i omstruktureringen har ett belopp motsvarande moderbolaget WYA Holdings samtliga fordringar på Dotterbolaget per 30 september 2015 tillskjutits Dotterbolaget som ovillkorade aktieägartillskott för förlusttäckning. Fordringarna har därmed nettats ut. Moderbolaget WYA Holdings redovisade värde på aktierna i Dotterbolaget kvarstår efter genomförd nedskrivningsprövning och det tillskjutna beloppet har således i sin helhet skrivits ned i Moderbolaget WYA Holdings balansräkning. Vidare har de immateriella anläggningstillgångarna (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten) skrivits ned med 15 MSEK. Vid verkställigheten av inlösen kommer posterna "andelar i dotterföretag", "balanserade utgifter för utvecklingsarbeten" samt "koncessioner, patent etc" nollställas i moderbolaget WYA Holdings balansräkning. Efter genomförd inlösen kommer WYA Holding inte att ha några fordringar på Dotterbolaget.

Utöver vad som framgår ovan och av Bolagets pressmeddelanden och delårsrapporter har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat efter lämnandet av årsredovisningen för 2014.

Inga värdeöverföringar eller förändringar i Bolagets bundna egna kapital har skett efter balansdagen den 31 december 2014.

Stockholm den 4 december 2015

WYA HOLDING AB (publ)

Erik Nerpin  
Styrelseordförande

Jonas Åkerlund

Margareta van den Bosch



## WYA HOLDING AB:s STYRELSES REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP. 13 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för WYA Holding AB (publ), org nr 556917-6596 ("WYA Holding" eller "Bolaget"), lämnar följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman den 18 december 2015 att besluta om inlösen av grundarna Bea Åkerlunds och Jonas Åkerlunds aktier (genom bolag). Inlösen sker mot återbetalning till Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund av samtliga aktier i dotterbolaget WHOYOUARE LLC ("Dotterbolaget") inklusive den verksamhet som bedrivits av koncernen.

WYA Holding grundades 2013 och etablerade i samband med detta Dotterbolaget som är ett amerikanskt LLC med säte i Los Angeles. Målet var att genom plattformen whoyouare.com och showroomet Residency koppla samman designers, kreatörer och stylist, creative directors och slutkonsumenter världen över samt att etablera WHOYOUARE som ett starkt varumärke inom mode. Dotterbolaget kommer äga hela den operativa verksamheten som i allt väsentligt utgörs av hemsidan [www.whoyouare.com](http://www.whoyouare.com) och vissa inventarier. Merparten av de anställda har sagts upp. Moderbolaget WYA Holding har tillskjutit Dotterbolaget samtliga till Dotterbolaget lämnade lån som ovillkorade aktieägartillskott.

Förslaget innebär i praktiken en uppdelning av koncernen där grundarna Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund (genom bolag) erhåller Dotterbolaget och den rörelse som Dotterbolaget och i mindre mån moderbolaget WYA Holding bedrivit. Övriga aktieägare behåller moderbolaget WYA Holding och likvida medel. Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund (genom bolag) löser in aktier motsvarande cirka 41 procent av aktiekapitalet. Styrelsen bedömer att detta är det bästa sättet att ta tillvara de värden som finns i koncernen. Strukturen vore inte möjlig att genomföra om samtliga aktieägare gavs möjlighet att lösa in sina aktier mot återbetalning i form av aktier i Dotterbolaget. Mot bakgrund av att denna struktur bedöms vara den bästa för samtliga aktieägare i den uppkomna situationen bedömer styrelsen att den föreslagna strukturen inte står i strid mot den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen.

WYA Holding har uppdragit till Remium Nordic AB att upprätta en fairness opinion. Remium Nordics uppfattning är att förslaget är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i WYA Holding. Remium Nordics fairness opinion finns tillgänglig på WYA Holdings hemsida [www.wyaholding.com](http://www.wyaholding.com).

Bolagets aktiekapital kommer, efter genomförd fondemission om 202 815 SEK enligt punkt 7 a) på dagordningen, att uppgå till 878 865 SEK.

Styrelsens förslag till beslut om minskningen av Bolagets aktiekapital är villkorat av att den extra bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om fondemission. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet med 357 500 SEK kommer Bolagets aktiekapital, tillika bundna egna kapital, att uppgå till 521 365 SEK. Efter genomförd fondemission om 360 945 SEK kommer bolagets aktiekapital, tillika bundna egna kapital, att uppgå till 882 310 SEK, fördelat på 4 010 500 B-aktier med ett kvotvärde om 0,22 SEK per aktie.

Eftersom bolaget, genom beslutet om fondemission, således vidtar åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller bolagets aktiekapital minskas kan beslutet om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd.

Stockholm den 4 december 2015

WYA HOLDING AB (publ)

Erik Nerpin  
Styrelseordförande

Jonas Åkerlund

Margareta van den Bosch

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT  
DAGORDNINGEN PUNKT 7 a)

## **Punkt 7 a – Ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

Det beslutades att öka aktiekapitalet genom fondemission.

Fondemissionen genomförs enligt följande:

- (a) bolagets aktiekapital ökas med 202 815 SEK, från 676 050 SEK till 878 865 SEK.
- (b) ökningen av aktiekapitalet sker genom överföring till aktiekapitalet av 202 815 SEK från bolagets fria egna kapital enligt balansräkningen per den 31 december 2014.
- (c) fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier. Genom fondemissionen ökas kvotvärdet för bolagets aktier från 0,10 SEK till 0,13 SEK. Efter genomförd fondemission uppgår bolagets aktiekapital till 878 865 SEK fördelat på 6 760 500 aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK per aktie.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT  
DAGORDNINGEN PUNKT 7 b)

## **Punkt 7 b – Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier**

Det beslutades att minska aktiekapitalet genom indragning av aktier. Minskningen av aktiekapitalet sker för återbetalning till aktieägarna Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund (i förekommande fall genom bolag).

Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras enligt följande.

1. Aktiekapitalet ska minskas med 357 500 SEK från (efter fondemission enligt punkt 7a) 878 865 SEK till 521 365 SEK.
2. Minskningen av aktiekapitalet sker för återbetalning till aktieägarna Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund (i förekommande fall genom bolag).
3. Minskningen sker genom indragning av 2 750 000 aktier, vara 650 000 A-aktier och 2 100 000 B-aktier. De aktier som ska lösas in är de aktier som ägs av Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund (i förekommande fall genom bolag). Andra aktieägare äger inte rätt att begära inlösen.
4. Återbetalning till aktieägarna Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund (i förekommande fall genom bolag) ska ske i form av samtliga aktier i bolagets dotterbolag WHOYOUARE LLC (inklusive de immateriella rättigheter kopplade till verksamheten som innehas av WYA Holding AB). Återbetalningen uppgår till cirka 2 miljoner SEK, vilket motsvarar det bokförda värdet på aktierna i WHOYOUARE LLC (sedan detta bolag tillskjutits samtliga rörelsetillgångar). Av detta belopp utgörs 357 500 SEK av de indragna aktiernas kvotvärde (efter genomförd fondemission enligt punkt 7 a).
5. Betalning för de inlösta aktierna (i form av aktierna i dotterbolaget WHOYOUARE LLC) och indragning av aktier enligt punkt 3 ovan, skall ske senast den 30 december 2015.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT  
DAGORDNINGEN PUNKT 7 c)

## **Punkt 7 c – Ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

Det beslutades att öka aktiekapitalet genom fondemission.

Fondemissionen genomförs enligt följande:

- (d) bolagets aktiekapital ökas med 360 945 SEK, från (efter fondemission enligt punkt 7a och minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7b) 521 365 SEK till 882 310 SEK.
- (e) ökningen av aktiekapitalet sker genom överföring till aktiekapitalet av 360 945 SEK från bolagets fria egna kapital enligt balansräkningen per den 31 december 2014.
- (f) fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier. Genom fondemissionen ökas kvotvärdet för bolagets aktier från 0,13 SEK till 0,22 SEK. Efter genomförd fondemission uppgår bolagets aktiekapital till 882 310 SEK fördelat på 4 010 500 aktier med ett kvotvärde om 0,22 SEK per aktie.



STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT  
DAGORDNINGEN PUNKT 7 d)

### **Punkt 7 d – ändring av bolagsordningen**

Det beslutades om ändringar i bolagsordningen. Ändringarna innebär att:

- (g) bolagets firma ska vara Anodaram AB (publ)
- (h) bolagsordningens verksamhetsföremål ska lyda: Bolaget skall förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- (i) gränserna för aktiekapitalet ändras till att vara lägst 800 000 SEK och högst 3 200 000 SEK.
- (j) gränserna för antalet aktier ändras till att vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.
- (k) aktier av serie A ska kunna ges ut till ett antal av högst 2 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 16 000 000.

Den nya bolagsordningen har den lydelse som framgår av **bilaga**.

Anodaram AB (publ)

Org.nr. 556917-6596

## BOLAGSORDNING

antagen vid extra bolagsstämma den 18 december 2015

### § 1 FIRMA

Bolagets firma är Anodaram AB (publ).

### § 2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3 VERKSAMHET

Bolaget skall förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### § 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

### § 5 ANTALET AKTIER OCH AKTIESLAG

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 4 000 000 st och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 16 000 000 st. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2 000 000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 16 000 000.

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio röster och aktie av serie B till en röst. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte så erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

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

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

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier 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.

Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## **§ 6 OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL**

Innehavare av aktie i serie A ska ha rätt att konvertera denna till aktie i serie B.

## **§ 7 STYRELSE**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

## **§ 8 REVISORER**

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## **§ 9 KALLELSE**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden 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 ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

## **§ 10 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN**

Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsmän.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 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, samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 9) Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer.
- 10) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 11 RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december (kalenderår).

## **§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

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

---

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT  
DAGORDNINGEN PUNKT 7 e)

**Punkt 7 e – Val av styrelseledamöter**

Fullständigt förslag till val av styrelseledamöter och styrelsearvode kommer att offentliggöras omkring en vecka före bolagsstämman.