

Protokoll fört vid årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr 556154–2381, den 26 maj 2020 kl. 15.00, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

**1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Styrelsens ordförande Johan Carlström öppnade stämman.

**2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Advokat Axel Calissendorff valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att advokat Ebba Werkell anmodats av styrelsen att föra protokoll vid stämman.

**3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Närvaroförteckningen, bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

**4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

**5 VAL AV TVÅ JUSTERARE**

På förslag av Carl-Johan von Plomgren utsågs Elisabet Jamal Bergström, ombud för SEB Investment Management, och Jacob Rosendahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Sedan det upplysts att kallelse till stämman funnits på bolagets webbplats sedan onsdagen den 22 april 2020 samt har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 27 april 2020 och att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

**7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Antecknades att den verkställande direktören Christian Fredriksons redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och första kvartalet 2020 fanns tillgängligt på bolagets webbplats.

## 8 **FRAMLÄGGANDE OCH FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCENREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen och koncernredovisningen lades fram.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för år 2019 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och sänts ut till dem som särskilt begärt det.

Den huvudansvarige revisorns, auktoriserade revisorn Ulf Lindesson, redogörelse för sin revision samt för revisionsberättelsen spelades upp. Det framgick att revisorn tillstyrkt att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Det framgick vidare att revisorn tillstyrker att styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2019.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för år 2019 ansågs därmed framlagd på föreskrivet sätt.

## 9 **FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING, RESULTATDISPOSITION OCH ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VD**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2019.

Stämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2019 uppgående till 39 491 029 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle utgå, varefter aktieägarna bereddades tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade därefter att bevilja berörda styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet. Det noterades vidare att aktieägare som representerade 0,18% av närvarande röster avstod från att rösta.

## 10 **BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Valberednings ledamot Elisabet Jamal Bergström redogjorde för hur valberedningen utsetts samt vilka som ingår i densamma.

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

## 11 **FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE**

Valberednings ledamot Elisabet Jamal Bergström framlade valberedningens förslag, bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

**12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISOR**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

**13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE**

Valberednings ledamot Elisabet Jamal Bergström redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Johan Carlström, Sofia Bertling, Ted Elvhage, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson, Dimitrij Titov och Juan Vallejo. Till styrelseordförande valdes Johan Carlström.

**14 VAL AV REVISOR**

Valberednings ledamot Elisabet Jamal Bergström redogjorde för valberedningens förslag till val av revisor.

Stämman beslutade att omvälja Moore Stephens KLN AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Det noterades att Moore Stephens KLN AB meddelat att den auktoriserade revisorn Ulf Lindesson ska utses till huvudansvarig revisor.

**15 BESLUT OM VALBEREDNINGEN**

Valberednings ledamot Elisabet Jamal Bergström redogjorde för valberedningens förslag gällande beslut om valberedningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 4.

**16 RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Stämmans ordförande redogjorde för förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och dess närmare innebörd genom att hänvisa till stämmohandlingarna.

Stämman beslutade om riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.

**17 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER AV SERIE B**

Stämmans ordförande redogjorde för förslaget om beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B, genom att hänvisa till stämmohandlingarna.

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.

**18 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION MED ELLER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA**

Stämmans ordförande redogjorde för förslaget om beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, genom att hänvisa till stämmohandlingarna.

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

**19 ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Stämmans ordförande redogjorde för förslaget om ändring av bolagsordningen, genom att hänvisa till stämmohandlingarna.

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8.

**20 BEMYNDIGANDE ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall sådant behov skulle uppstå vid registreringen av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

**21 STÄMMANS AVSLUTANDE**

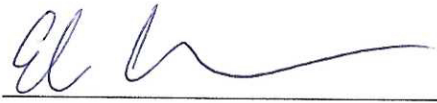
Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

(signatursida följer)



Vid protokollet:



Ebba Werkell

Justeras:



Axel Calissendorff

Justeras:



Elisabet Jamal Bergström

Justeras:



Jacob Rosendahl

## Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av två justerare
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Anförande av verkställande direktören
- 8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 9) Beslut om:
  - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter
- 11) Fastställande av arvode till styrelse
- 12) Fastställande av arvode till revisor
- 13) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 14) Val av revisor
- 15) Beslut om valberedningen
- 16) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 17) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B
- 18) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
- 19) Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
- 20) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
- 21) Stämmans avslutande

**Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse**

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet per ledamot lämnas oförändrat jämfört med föregående mandatperiod. Det innebär att valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 2 245 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 625 000 kronor och till övriga ledamöter 270 000 kronor per ledamot.

Därutöver tillkommer arvode för kommittéarbete som föreslås utgå med 370 000 kronor att fördelas enligt följande.

Revisionsutskott: 115 000 kronor till ordföranden samt 60 000 kronor till annan ledamot.

Ersättningsutskott: 65 000 kronor till ordföranden samt 35 000 kronor till annan ledamot.

**Punkt 15 - Beslut om valberedningen***Valberedningens förslag*

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla de till röstetalet tre (3) största aktieägarna i Bolaget att utse en ledamot vardera, att jämte styrelseordföranden utgöra ledamot i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningen kan även besluta, om så befinns lämpligt, att utse ytterligare en ledamot för en grupp större aktieägare som ska adjungeras till valberedningen.

Styrelseordföranden ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Mandatperioden för den utsedda valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska konstitueras baserat på den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den sista bankdagen i augusti månad. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska dess ledamot ställa sin plats till förfogande varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga rätt att utse ny ledamot. Marginella förändringar som ägt rum i röstetalet behöver dock inte beaktas, om ej särskilda skäl föreligger.

Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid utse ny ledamot i valberedningen. Avstår aktieägaren att utse ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

- förslag till stämмоordföranden
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordförande
- förslag till revisor
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning



## **Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

### **1. Inledning**

Styrelsen för Fingerprint Cards AB har beslutat framlägga för årsstämman 2020 följande förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen i Fingerprint Cards AB. Koncernledningen definieras som verkställande direktör och andra medlemmar i ledningsgruppen. Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra de ersättningar som beslutas.

Riktlinjerna är framtidsinriktade och omfattar därmed ersättningar beslutade efter att riktlinjerna trätt i kraft, samt vid omförhandling av tidigare avtal. Bolagsstämman har rätt att besluta om ersättningar utöver dessa riktlinjer.

### **2. Ersättningsutskottet**

Ersättningsutskottet utvärderar och överväger frågor som rör ersättning och anställningsvillkor, samt förbereder förslag till riktlinjer för ersättning till VD och ledande befattningshavare. Styrelsen ska utvärdera riktlinjer för ersättningar åtminstone vart fjärde år och lägga fram ett förslag för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet bör se till att ersättningen står i proportion till rådande marknadsvillkor för motsvarande chefer i andra företag, och att företagets erbjudande till sina anställda är konkurrenskraftigt. VD:s ersättning godkänns av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

### **3. Ersättningsprinciper och riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

Fingerprint Cards har som avsikt att attrahera, engagera, utveckla och behålla rätt personer för att driva vårt affärsresultat i linje med företagets affärsstrategi. För att stödja detta ska utformningen och implementeringen av vår ersättningsstruktur vara prestationsbaserad; prisvärd; hållbar; marknadsdriven och tydlig. Ersättningen ska återspegla omfattning och komplexitet för varje roll, såväl som individens faktiska prestationer. Fingerprint Cards tolererar inte någon form av diskriminering och vi gör årliga granskningar för att se till att vi inte har löneskillnader som grundar sig på diskriminerande faktorer som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Fingerprint Cards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se [www.fingerprints.com](http://www.fingerprints.com).

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tillämpliga lagar och lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

#### **Ersättningsprinciper**

##### *Prestationsbaserad compensation:*

Det ska finnas en stark koppling mellan prestation (individuell och affärsresultat) och compensation. Grundlönen beror på den anställdes resultat mot uppställda mål, utvecklingsframsteg och efterlevnad av företagets värderingar.

##### *Konkurrenskraftig och hållbar:*

Vi måste skapa värde för att säkra vår nuvarande och framtida förmåga att betala konkurrenskraftig compensation och vi måste intjäna medel till vår compensation. Det är viktigt att ha en balans mellan företagets resultat och våra kompensationsnivåer.

*Marknadsdriven:*

Våra löner ska återspegla arbetets omfattning och komplexitet. Det är vårt mål att jämföra våra grundlöner med relevant marknadsdata för det tillämpliga landet. Varje land utgör en egen marknad.

Ersättningsprinciperna är också tillämpliga på Fingerprint Cards övriga anställda.

Vid beredningen av styrelsens ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### **4. Total ersättning**

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska primärt bestå av månatlig grundlön, rörlig ersättning, pensioner och försäkringar. Årsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta att den totala ersättningen ska inkludera långsiktiga incitamentsprogram.

##### **4.1 Rörlig ersättning**

Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Rörlig ersättning inkluderar företagsparametrar som intäkter, rörelseresultat och likviditet. För ledande befattningshavare grundar sig 80-90% av den rörliga ersättningen på företagsparametrar och 10-20% grundar sig på individuell prestation, med förutbestämda mål på årsbasis. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Fingerprint Cards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 procent av den sammanlagda fasta årliga grundlönen under mätperioden.

Finansiella mål bedöms baserat på den av bolaget offentliggjorda finansiella informationen.

##### **4.2 Pension**

Pensionsplanerna grundar sig på avgiftsbestämda modeller, där premien som betalas får uppgå till högst 30 procent av ledande befattningshavarens fasta årliga grundlön.

##### **4.3 Försäkringar**

Ledande befattningshavare ges försäkringsskydd i enlighet med lokal praxis. Sådana förmåner ska vara sedvanliga och av begränsad storlek.

##### **4.4 Upphörande av anställning**

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst sex månader. Under uppsägningstiden om maximalt sex månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

##### **4.5 Styrelsens rätt att frångå ersättningsriktlinjerna**

Styrelsen får i vissa fall besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att uppfylla bolagets långsiktiga intressen, inklusive i förhållande till hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

**Punkt 17 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna B-aktier. Överlåtelser av egna B-aktier får ske på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse får också ske på annat sätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Överlåtelser får ske av högst så många egna B-aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur och att skapa flexibilitet i Bolagets möjligheter att tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av företag eller verksamhet genom överlåtelse av egna aktier.

**Punkt 18 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier motsvarande högst 10 (tio) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar eller förvärv av företag eller verksamheter.

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Fingerprint Cards AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva utveckling av teknik inom området personidentifiering baserad på mikroelektronik, försäljning av därtill hörande komponenter och licensiera rättigheter avseende den framtagna tekniken, ävensom bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

### **§ 5 Aktieslag**

Bolagets aktier må kunna utgivas i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av maximalt 45 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 555 000 000.

Styrelsen skall efter begäran från innehavaren av aktie av serie A låta konvertera sådan innehavares A-aktie till aktie av serie B. Framställningen om konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas konverterade.

Bolagets styrelse skall i januari månad varje år behandla frågor om konvertering till aktier av serie B av de aktier av serie A, vars ägare framställt begäran om konvertering under föregående kalenderår. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om konvertering även vid andra tidpunkter. Konvertering skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

### **§ 6 Företrädesrätt**

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya akter 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 tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda 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 lottning.

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 kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertiblerna som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Beslutar bolaget 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.

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

### **§ 7 Styrelsen**

Styrelsen skall bestå av 4-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

### **§ 8 Revision**

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

### **§ 9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman, biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelse.

### **§ 10 Bolagsstämma**

Bolagsstämma skall förutom i Göteborg även kunna hållas i Stockholm.

Årsstämma skall hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärende förekomma:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Anförande av verkställande direktören;
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning;
  - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden till styrelsen;
11. Fastställande av arvoden till revisorer;
12. Val av styrelseledamöter;
13. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant;

14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 11 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är kalenderår.

**§ 12 Avstämningsförbehåll**

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

**§ 13 Ändring av bolagsordningen**

Beslut om ändring av bolagsordningens paragrafer om verksamhet och styrelse (§3 och §7) samt denna paragraf är inte giltig om det inte biträts av aktieägare med mer än tre fjärdedelar av såväl de avgivna rösterna samt de på stämman företrädde aktierna. Om längre gående villkor följer av aktiebolagslagen, skall istället den lagens bestämmelser gälla.