

**Styrelsens fullständiga förslag inför extra bolagsstämma 25 augusti 2015**  
(ADDvise Lab Solutions AB (publ), org.nr 556363-2115, ("Bolaget"))

**Punkt 9: Beslut om ändring av bolagsordningen avseende införande av ett nytt aktieslag och ökning av kapitalgränser**

Styrelsen för ADDvise Lab Solutions AB (publ), org.nr. 556363-2115, föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

1. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 3 200 000 kronor och högst 12 800 000 kronor till lägst 12 800 000 kronor och högst 51 200 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

*"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 800 000 kronor och högst 51 200 000 kronor."*

2. Bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 3 200 000 aktier och högst 12 800 000 aktier till lägst 12 800 000 aktier och högst 51 200 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

*"Antalet aktier skall vara lägst 12 800 000 och högst 51 200 000."*

3. Vidare föreslås att bolagets aktier delas upp i två aktieslag och att en bestämmelse om aktieslag förs in i bolagsordningen, varigenom aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A föreslås medföra en (1) röst och aktie av serie B föreslås medföra en tiondels (1/10) röst. Befintliga aktier skall vara aktier av serie A.

Vidare föreslås att en bestämmelse som reglerar företrädesrätten till nya aktier vid emissioner förs in i bolagsordningen. Bolagsordningen får därmed en ny § 6 med följande lydelse:

*"Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför en (1) röst och aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst."*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare till 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 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 aktier endast av serie A eller endast av 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.*

*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.*

*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 sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.”*

4. Slutligen föreslås en förändring av bolagsordningens numrering av bestämmelser och en teknisk förändring i bolagsordningens nuvarande § 9.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut under denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om fondemission under punkt 10.

#### **Punkt 10: Förslag till beslut om fondemission enligt 12 kap 4-7 §§ aktiebolagslagen**

Styrelsen för ADDvise Lab Solutions AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman fattar följande beslut.

1. Bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med 7 619 439 kronor till 15 238 878 kronor. Fondemissionen genomförs genom överföring av 7 619 439 kronor från fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning till aktiekapital.
2. Nya aktier skall ges ut på så sätt att en (1) gammal aktie berättigar till en (1) ny aktie av serie B, varvid 7 619 439 aktier av serie B ges ut. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
3. Avstämningsdag skall vara den 15 september 2015.
4. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget ovan och är villkorat av att stämman fattar beslut därom.
5. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar skall ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

#### **Punkt 11: Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma**

Styrelsen för ADDvise Lab Solutions AB (publ), org.nr. 556363-2115, föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Bolagets firma i § 1 ändras i första hand till ADDvise Group AB (publ) alternativt i andra hand Addvise Group AB (publ), under förutsättning att något av dessa namn kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

*”Bolagets firma är ADDvise Group AB (publ).”*

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

\*\*\*\*\*