

**Protokoll fört vid årsstämma i
ADDvise Group AB (publ), org. nr
556363-2115, den 3 maj 2024 kl.
10.00 på Grev Turegatan 30 i
Stockholm.**

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Staffan Torstensson hälsade alla välkomna förklarade därefter stämman öppnad. Advokat Mikael Borg vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande för stämman.

Uppdrogs åt Legal Counsel på ADDvise Group AB (publ), Alida Eriksson, att vara protokollförare på årsstämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga 1.

Antecknades att 3 781 844 A-aktier och 71 863 345 B-aktier, representerande sammanlagt 10 968 178,50 röster, vilket motsvarar cirka 38,04 % procent av det totala antalet aktier och cirka 41,02 % procent av det totala antalet röster i bolaget, var företrädda vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Roger Lindqvist (som representant för Caracal AB) till justeringsperson av stämmoprotokollet.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens årsstämma, i enlighet med bolagsordningen, har varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 27 mars 2024 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 april 2024. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 2 april 2024. Stämman förklarades därefter sammankallad i behörig ordning.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna den i kallelsen förslagna dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023. Noterades att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida från och med den 3 april 2024, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Bolagets verkställande direktör Rikard Akhtarzand redogjorde i anslutning härtill för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2023.

Bolagets huvudansvarige revisor Johan Engstam, representerades revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen samt koncernrevisionsberättelsen.

§ 7 Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2023 och till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Det noterades att beslutet i övrigt var enhälligt.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningens ledamot Staffan Torstensson presenterade valberedningens arbete och förslag under punkterna 8–10 på dagordningen. Noterades att GoMobile nu AB och Tuida Holding AB nominerade Rikard Akhtarzand till styrelseledamot, innebärandes att det fanns ett förslag om att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelsen ska utgå med totalt 1 550 000 kronor, varav 750 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande (ökning med 500 000 kronor jämfört med föregående år) och med 200 000 kronor till envar icke anställd

styrelseledamot (ökning med 75 000 kronor jämfört med föregående år). Styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till ordförande (ökning med 25 000 kronor jämfört med föregående år) och med 50 000 kronor till övriga ledamöter (ökning med 25 000 kronor jämfört med föregående år).

Antecknades att styrelsen avser att under 2024 utse ett ersättningsutskott. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till ordförande och med 50 000 kronor till envar ledamot.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå till ledamöter i valberedningen.

§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att bolaget ska ha en revisor.

§ 10 Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Staffan Torstensson, Fredrik Celsing, Johanne Louise Brændgaard samt Anna Ljung som styrelseledamöter i bolaget, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Thomas Eklund som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades även om val av Rikard Akhtarzand som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, enligt förslag från GoMobile nu AB och Tuida Holding AB.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Staffan Torstensson som styrelseordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag och på revisionsutskottets rekommendation, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Noterades att Rikard Akhtarzand inte ska erhålla något styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 12 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2023

Noterades att styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare som upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Aktiemarknadens Självregleringskommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, Bilaga 3, har framlagts genom att den funnits tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

§ 13 Beslut om:

(a) ändring av § 7 i bolagsordningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 7 i bolagsordningen enligt nedan och Bilaga 4.

Nuvarande lydelse:

”§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en suppleant.”

Föreslagen ny lydelse:

”§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.”

Beslutades vidare att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

(b) införande av en ny § 9 i bolagsordningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny § 9 i bolagsordningen enligt nedan och Bilaga 4.

”§ 9 Form för bolagsstämman

Styrelsen får enligt vad som anges i 7 kap. 15 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) besluta att bolagsstämman ska hållas digitalt.”

Beslutades vidare att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 14 Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnått för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 15 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Alida Eriksson

Mikael Borg

Roger Lindqvist

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för ADDvise Group AB (publ) föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Föregående riktlinjer antogs vid årsstämman 2020. De huvudsakliga förändringarna som nu föreslås avser språkliga och materiella preciseringar. Riktlinjerna har även anpassats till bolagets bolagsstyrning och planerade införande av ett ersättningsutskott under 2024. Styrelsen har inte mottagit några synpunkter på tidigare gällande riktlinjer från någon aktieägare.

Introduktion

Följande riktlinjer omfattar bolagets verkställande direktör och övriga medlemmar i bolagets ledning. Efter att riktlinjerna antagits av bolagsstämman ska dessa tillämpas på ersättningar som avtalas samt på förändringar i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman eller, i förekommande fall, sådana emissioner och överlåtelser som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård.

En förutsättning för att lyckas med bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsarbete är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer syftar till att främja bolagets möjlighet att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare genom att erbjuda en konkurrenskraftig ersättning.

Allmänt om ersättningsprinciper och ersättningskomponenter

Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att behålla och rekrytera befattningshavare med erforderlig kompetens och som möjliggör för bolaget att nå uppställda mål. Den övergripande principen är att lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga i förhållande till jämförbara noterade bolag av likartad storlek och inom motsvarande bransch.

Den sammanlagda möjliga ersättningen till ledande befattningshavare i bolaget består av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt andra förmåner. Härutöver kan bolagsstämman besluta om aktiebaserade incitamentsprogram som ledande befattningshavare kan delta i.

Fast kontantlön

Varje ledande befattningshavare ska erhålla en fast kontantlön. Den fasta kontantlönen ska vara individuellt fastställd utifrån respektive ledande befattningshavares kompetens, ansvar och prestation samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig.

Rörlig kontantersättning

Utöver fast lön kan rörlig kontantersättning utgå i syfte att belöna uppfyllandet av förutbestämda och mätbara kriterier som främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande, inklusive hållbarhetsarbete. Den rörliga ersättningen ska bestämmas (a) utifrån uppfyllandet av i förväg uppställda kriterier på koncern- och individnivå, samt bolagets ekonomiska utveckling och (b) med beaktande av den enskilde befattningshavarens personliga utveckling.

Målen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare fastställs av styrelsen, eller av utnämnt ersättningsutskott. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön ska fastställas för varje verksamhetsår. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutas sker en utfallsbedömning. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen avseende den verkställande direktörens utfall, medan den verkställande direktören, efter tillstyrkande av styrelseordförande, ansvarar för utfallsbedömningen för övriga medlemmar i

bolagsledningen. Den rörliga ersättningen ska beloppsmässigt inte överstiga den fasta kontantlön som har utbetalats till den enskilde befattningshavaren under den tidsperiod som den rörliga ersättningen avser.

Vid utformningen av rörliga kontantersättningar till ledande befattningshavare ska styrelsen överväga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning för viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats på visar sig vara hållbara över tid och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Pensionsförmåner

Ledande befattningshavarna ska erbjudas marknadsmässiga pensionsvillkor och pensionsnivåer.

Pensionsförmånerna ska vara individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens. Pensionsavsättningar ska vara avgiftsbestämda. Om inte annat följer av lag får pensionsförmåner uppgå till högst 40 procent av den fasta kontantlönen. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Andra förmåner

De ledande befattningshavarna kan erbjudas andra förmåner såsom friskvård, mobiltelefon och dator. Förmånerna ska syfta till att underlätta utförandet av arbetet och vara marknadsmässiga. Premier och andra kostnader för sådana förmåner får, för respektive ledande befattningshavare, sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta kontantlönen.

Anställning, uppsägningstid och avgångsvederlag

Anställningsavtal ingångna mellan bolaget och ledande befattningshavare ska som huvudregel gälla tills vidare. Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om 6–12 månader. Uppsägningstiden för andra ledande befattningshavare ska vara 6–12 månader.

Fast kontantlön under uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag ska inte i något fall överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 18 månader för den enskilde befattningshavaren.

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och tillämpa riktlinjerna

Vid beredningen av dessa riktlinjer har styrelsen beaktat lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda, samt uppgifter om totala ersättningar och hur ersättningarna har förändrats över tid.

Styrelsen, eller vid var tid utsett ersättningsutskott, har i uppgift att bereda styrelsens beslut angående förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antas av stämman.

Styrelsen, eller vid var tid utsett ersättningsutskott, ska vidare följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagets ledning, samt tillämpningen av riktlinjerna sett till ersättningsnivåer och strukturer. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen, eller vid var tid utsett ersättningsutskott, får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i styrelsens, eller vid var tid utsett ersättningsutskotts, uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Avvikelse ska redovisas och motiveras årligen i ersättningsrapporten.

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2023

ADDVISE GROUP AB (PUBL)

Denna rapport redogör för hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i ADDvise Group AB (publ), antagna av årsstämman 2020, ("Ersättningsriktlinjerna") har tillämpats under räkenskapsåret 2023. Den första delen av denna rapport redogör för Ersättningsriktlinjerna. Den andra delen redogör för tillämpningen av Ersättningsriktlinjerna under 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till den verkställande direktören och till två av styrelseledamöterna utöver av stämman beslutat styrelsearvode. Rapporten har upprättats enligt aktiebolagslagen och Aktiemarknadens Självregleringskommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Styrelsen har inte haft något ersättningsutskott under räkenskapsåret 2023. Anledningen till det är att styrelsen har funnit att det är mer ändamålsenligt att styrelsen utför denna arbetsuppgift.

Styrelsen beslutar om ersättning till den verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare fastställs fast ersättning av den verkställande direktören efter tillstyrkande av styrelseordförande. Rörlig ersättning till övriga ledande befattningshavare fastställs av styrelsen. Beslut om ersättningar och övriga villkor för den verkställande direktören och ledande befattningshavare sker inom ramen för Ersättningsriktlinjerna.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not M12b på sidan 67 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Styrelsearvode (liksom, i förekommande fall, sådana emissioner och överlåtelser som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen) omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not M12b på sidan 67 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

1. BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER

Enligt Ersättningsriktlinjerna ska utgångspunkten vara att bolaget har de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att bolaget ska kunna rekrytera och behålla befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet. Ersättningen till ledande befattningshavare i bolaget ska vara marknadsmässig i förhållande till jämförbara bolag av likartad storlek inom samma bransch, anpassat för bolagets kostnader, och får bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner samt icke-penningbaserade förmåner. Den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare bestäms utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå och bolagets ekonomiska utveckling i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande, samt med beaktande av befattningshavarens personliga utveckling.

Ersättningsriktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 samt på bolagets webbplats (www.addvisigroup.se).

2. TILLÄMPNING AV ERSÄTTNINGSRIKTLINJERNA UNDER 2023

Bolaget har under 2023 följt Ersättningsriktlinjerna. Inga avsteg har gjorts och ingen ersättning har krävts tillbaka. Den rörliga ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har fastställts av styrelsen. Prestationskriterier har valts i syfte att främja bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. De strategiska finansiella målen, samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för 2023, har beaktats.

Under 2023 fanns inga utestående eller under räkenskapsåret avslutade incitamentsprogram i bolaget. Vidare har inga aktier eller aktieoptioner tilldelats verkställande direktören eller övriga ledande befattningshavare i bolaget. Verkställande direktören eller övriga ledande befattningshavare har inte heller erhållit ersättning från något annat bolag inom ADDvise-koncernen.

Nedan sammanställning innehåller information om ersättning till verkställande direktör Rikard Akhtarzand, styrelseordförande Staffan Torstensson och styrelseledamot Erland Pontusson. Övriga styrelseledamöter har inte fått någon ytterligare ersättning än den som har beslutats av bolagsstämman.

Verkställande direktör:

Totalersättning till den verkställande direktören under 2023 (MSEK)

Befattningshavare	Fast ersättning ¹	Rörlig ersättning		Pensionsförmåner	Övrig ersättning ²	Övriga förmåner ³	Icke penningbaserade förmåner	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
		Ettårig	Flerårig						
VD	3,9	1,8	0	1,0	0	0,3	-	6,9	74 % / 26 %

¹ Fast ersättning utgörs av grundlön inklusive semesterersättning.

² Övrig ersättning utgörs av traktamente, drivmedelersättning och friskvård.

³ Övriga förmåner utgörs av sjukvårdsförsäkring, förmånsbil och parkeringsförmån.

Jämförelse av utbetald ersättning till den verkställande direktören under de senaste fem åren (MSEK)

	2023	2022	2021	2020	2019
VD (ersättning)	6,9	5,7	4,5	3,5	2,9
Förändring i ersättning vs året innan	+1,2 +21 %	+1,2 +28 %	+1,0 +29 %	+0,5 20 %	+0,1 +5 %
Koncernens resultat	103,5	81,1	2,8	14,6	4,0
Förändring i koncernens resultat vs året innan	+22,4 + 28 %	+78,3 +2 791 %	-11,8 -81 %	+10,6 +262 %	+5,1 +477 %
Övriga anställdas genomsnittliga ersättning⁴	1,4	1,2	0,8	1,0	1,0
Förändring i genomsnittlig ersättning vs. året innan	+0,2 +15 %	+0,4 + 52 %	-0,2 -21 %	+0,0 +2 %	+0,2 +20 %

⁴ Övriga anställdas genomsnittliga ersättning avser endast heltidsanställda i moderbolaget ADDvise Group AB (publ) (exklusive den verkställande direktören men inklusive övriga ledande befattningshavare).

Tillämpning av prestationskriterier för den verkställande direktörens rörliga kontantersättning

Rörlig ersättning bestäms utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå och bolagets ekonomiska utveckling i enlighet med nedan:

Verkställande direktör	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning /ersättningsutfall
	Mål 1 2023 – Nettomsättningsmål	1/2	a) 100 % b) 900 TSEK
	Mål 2 2023 – EBITDA-mål	1/2	a) 100 % b) 900 TSEK

Styrelseledamöter:

Ersättning till styrelseledamöter under 2023 (MSEK)

Ledamot	Ersättning ⁵
Ordförande Staffan Torstensson	0,3
Ledamot Erland Pontusson	0,1

⁵ Ersättning utgörs av fakturerat arvode vid sidan av det styrelsearvode som beslutades av årsstämman 2023.

Bolagsordning för
ADDvise Group AB (publ)
Org. nr. 556363-2115

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ADDvise Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska genom hel- eller delägda dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen medicinteknisk utrustning och produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 600 000 kronor och högst 38 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 96 000 000 och högst 384 000 000.

§ 6 Aktieslag

Aktierna ska 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, ska 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 ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska 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, ska 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 ska 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 ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en ordinarie revisor.

§ 9 Form för bolagsstämman

Styrelsen får enligt vad som anges i 7 kap. 15 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig och eventuella biträden (högst 2) hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 11 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.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

På årsstämma ska 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) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse och i förekommande fall revisor
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005: 551) eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Tecknade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.

Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att anskaffa nytt kapital för att öka bolagets finansiella flexibilitet och stärka bolagets kapitalbas eller använda aktier som köpeskilling i samband med förvärv. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor utifrån rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt kan en emission göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.