

Protokoll fört vid årsstämma i Artificial Solutions International AB, org.nr 556840-2076, den 26 juni 2024 kl. 11.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm / *Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders of Artificial Solutions International AB, reg. no. 556840-2076, held on 26 June 2024 at 11:00 CEST at at Advokatfirman Schjødt at Hamngatan 27, Stockholm.*

**1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Stämman öppnades av advokat Ylva Enquist vid Advokatfirman Schjødt.

*The meeting was declared opened by Ylva Enquist, lawyer at the law firm Schjødt.*

**2. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairperson of the meeting**

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Ylva Enquist vid Advokatfirman Schjødt till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt William Hellsten, från Advokatfirman Schjødt, att föra protokollet vid stämman. Godkändes vissa utomståendes närvaro vid stämman.

*Ylva Enquist, lawyer at the law firm Schjødt, was, in accordance with the nomination committee's proposal, elected chairperson of the meeting. It was noted that William Hellsten, from the law firm Schjødt, had been asked to keep the minutes at the meeting. The meeting approved the presence of certain persons who were not entitled to attend the meeting.*

**3. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes**

Carl Thelin valdes till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet. *Carl Thelin was elected to verify the minutes of the meeting together with the chairperson of the meeting.*

**4. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

*The voting list of registered and present shareholders was prepared and approved, stating the number of shares for which each of them had the right to exercise voting rights, Appendix 1.*

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting had been duly convened**

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har offentliggjorts på bolagets webbplats den 24 maj 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 maj 2024, då även annonsen i Svenska Dagbladet varit införd. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

*It was noted that the notice to the Annual General Meeting had been published and held available on the company's website from 24 May 2024 and published in Post- och Inrikes Tidningar on 29 May 2024, which is also the date when the announcement regarding the notice was published in Svenska Dagbladet. Hence, it was established that the meeting had been duly convened.*

**6. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

*The meeting approved the proposed agenda, which had been included in the notice to the general meeting.*

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / *Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements***

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.

*The financial statements and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the group auditor's report for the financial year 2023 were presented.*

**8. Beslut om: / *Resolutions on:***

**a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / *adoption of income statement and balance sheet and group income statement and group balance sheet;***

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.

*The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet included in the annual report.*

**b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen / *allocation of the Company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet and the adopted group balance sheet;***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

*The meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that no dividend shall be made for the financial year 2023 and that the result for the year shall be carried forward.*

**c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / *discharge from liability for the members of the board of directors and the Chief Executive Officer***

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt den person som varit verkställande direktör under verksamhetsåret ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

*The meeting discharged all persons who have been members of the board of directors and the Chief Executive Officer from liability for the period that the annual report refers to. It was noted that the persons concerned, to the extent that they were included on the voting list or acted as representatives for shareholders, did not participate in the resolution as far as they were concerned. It was further noted that the resolution was otherwise taken unanimously.*

**9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer / *Resolution on the number of directors and auditors***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal that the number of board members elected by the meeting shall be five without any deputies, and that the number of auditors shall be one.*

**10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / *Determination of remuneration to be paid to the board of directors and the auditors***

Beslutades att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med totalt 1 500 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. I arvodet ingår ej ersättning för utskottsarbete.

*It was resolved that the remuneration to the board of directors shall be paid in a total amount of SEK 1,500,000, of which the chairman of the board shall receive 500,000 and each one of the other AGM-elected board members shall receive SEK 250,000. Remuneration for work carried out in the board of directors' committees is not included in the remuneration.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration to members of the audit committee shall be paid with SEK 100,000 to the chairman of the audit committee and SEK 50,000 to each other member of the audit committee.*

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

*The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration to the auditor shall be paid as per approved invoice.*

**11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer / *Election of board of directors, chairperson of the board of directors and auditors***

Beslutades, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, att omvälja Johan Gustavsson, Mathias Björkholm och Lars Roth samt att nyvälja Sara Kullgren och Inna Kaushan som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att välja Johan Gustavsson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's revised proposal, to re-elect Johan Gustavsson, Mathias Björkholm and Lars Roth and to elect Sara Kullgren and Inna Kaushan as board members for the period until the end of the next annual general meeting. It was further resolved to elect Johan Gustavsson as chairman of the board until the end of the next annual general meeting.*

Noterades att den nyvalda styrelseledamoten Inna Kaushan presenterades på stämman och det angavs bland annat vilka övriga uppdrag Inna Kaushan innehar i andra företag.

*It was noted that the newly elected board member Inna Kaushan was presented at the meeting and it was stated, among other things, what other assignments Inna Kaushan hold in other companies.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

*The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Grant Thornton Sweden AB as the company's auditor with the authorized public accountant Carl-Johan Regell as the auditor in charge.*

- 12. Beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 genom a) riktad emission av teckningsoptioner till bolaget b) godkännande av styrelseledamoten Paul St. Johns deltagande i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag och styrelseledamoten Paul St. John / Resolution on establishment of Warrant Program 2024/2027 through a) directed issue of warrants to the Company, b) approval of board member Paul St. John's participation in Warrant Program 2024/2027, and c) approval of transfer of warrants to key persons of the Company or its subsidiaries and the board member Paul St. John**

Beslutades att godkänna införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 genom riktad emission av teckningsoptioner till bolaget och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag, Bilaga 2.

*It was resolved to approve the establishment of Warrant Program 2023/2026 through a directed issue of warrants to the Company and approval of transfer of warrants to key persons of the Company or its subsidiaries, Appendix 2.*

Beslutades att inte godkänna Paul St. Johns deltagande i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 och således att styrelsen inte ska överlåta några teckningsoptioner till Paul St. John.

*It was resolved not to approve Paul St. John's participation in Warrant Program 2024/2027, and accordingly that the board of directors shall not transfer any warrants to Paul St. John.*

Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was taken unanimously.*

- 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution on authorization for the board of directors to resolve on issues of shares, warrants and/or convertible instruments**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

*It was resolved, in accordance with the proposal from the board of directors', to authorize the board of directors to, within the framework of the articles of association that apply when the board uses the authorization, until the next Annual General Meeting, on one or more occasions, with or without deviation from the shareholders' pre-emptive rights, resolve on an increase of the company's share capital by issuing shares, warrants and/or convertible instruments. The total number of shares covered by such issues may correspond to a maximum of 20 per cent of the shares in the company, based on the total number of shares in the Company at the time of the first resolution by the board under this authorization.*

Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med villkor. Teckningskursen ska sättas till marknadskurs vid respektive emissionstillfälle, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när det anses nödvändigt, besluta om emissioner



för att kunna optimera bolagets kapitalbas och finansiera tillväxtinitiativ samt diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.

*Payment shall be made in cash, by set-off or in kind or otherwise be bound by conditions. The subscription price shall be set to market value at each time of issue, with subject to marketable issue discount where applicable. The purpose of the authorization is to create flexibility and enable for the board to, when and if deemed necessary, resolve on issues to optimize the company's capital base and fund growth initiatives as well as diversify the shareholder base with institutional investors.*

Styrelsen, eller den som styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

*The board of directors, or anyone appointed by the board of directors, shall be authorized to make such minor adjustments of the resolution which may be required for registration with the Swedish Companies Registration Office.*

Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was taken unanimously.*

**14. Beslut om ändring av bolagsordningen (byte av företagsnamn) / Resolution to amend the articles of associations (change of company name)**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to amend the company's articles of associations in accordance with Appendix 3.*

Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was taken unanimously.*

**15. Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

*The meeting was declared closed by the chairperson.*

---

Vid protokollet: / *At the minutes:*

\_\_\_\_\_  
William Hellsten

Justeras: / *Approved:*

\_\_\_\_\_  
Ylva Enquist

\_\_\_\_\_  
Carl Thelin

**RÖSTLÄNGD / VOTING LIST**

---

[*Se separat dokument / See separate document*]

**BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2024/2027 GENOM A) RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL BOLAGET B) GODKÄNNANDE AV STYRELSELEDAMOTEN PAUL ST. JOHNS DELTAGANDE I TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2024/2027 OCH C) GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER TILL NYCKELPERSONER I BOLAGET ELLER DESS DOTTERBOLAG OCH STYRELSELEDAMOTEN PAUL ST. JOHN / RESOLUTION ON ESTABLISHMENT OF WARRANT PROGRAM 2024/2027 THROUGH A) DIRECTED ISSUE OF WARRANTS TO THE COMPANY, B) APPROVAL OF BOARD MEMBER PAUL ST. JOHN'S PARTICIPATION IN WARRANT PROGRAM 2024/2027, AND C) APPROVAL OF TRANSFER OF WARRANTS TO KEY PERSONS OF THE COMPANY OR ITS SUBSIDIARIES AND THE BOARD MEMBER PAUL ST. JOHN**

---

[Se separat dokument / See separate document]

**BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (BYTE AV FÖRETAGSNAMN) / RESOLUTION  
TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATIONS (CHANGE OF COMPANY NAME)**

---

[*Se separat dokument / See separate document*]

# **BOLAGSORDNING**

## **1 FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Teneo AI AB. Bolaget är publikt (publ).

## **2 STYRELSENS SÄTE**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

## **3 VERKSAMHET**

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet, för att företrädesvis utveckla och marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom mjukvarusektorn och inom IT, samt äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

## **4 AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet ska vara lägst 119 000 000 kronor och högst 476 000 000 kronor.

## **5 ANTAL AKTIER**

Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

## **6 STYRELSE**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

## **7 REVISORER**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

## **8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## **9 ÅRSSTÄMMA**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande för 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 samt revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
9. fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer;
10. val av styrelse, styrelseordförande och val av revisorer samt eventuella suppleanter;
11. fastställande av princip för val av valberedning; och
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **10 RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1–31/12.

## **11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

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

## **12 POSTRÖSTNING**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin poströst per post före bolagsstämman.



# **BOLAGSORDNING**

## **1 FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Artificial Solutions Teneo AB. Bolaget är publikt (publ).

## **2 STYRELSENS SÄTE**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

## **3 VERKSAMHET**

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet, för att företrädesvis utveckla och marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom mjukvarusektorn och inom IT, samt äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

## **4 AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet ska vara lägst 119 000 000 kronor och högst 476 000 000 kronor.

## **5 ANTAL AKTIER**

Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

## **6 STYRELSE**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

## **7 REVISORER**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

## **8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## **9 ÅRSSTÄMMA**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande för 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 samt revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
9. fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer;
10. val av styrelse, styrelseordförande och val av revisorer samt eventuella suppleanter;
11. fastställande av princip för val av valberedning; och
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **10 RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1–31/12.

## **11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

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

## **12 POSTRÖSTNING**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin poströst per post före bolagsstämman.

# BOLAGSORDNING

## 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Artificial Solutions AI Teneo AB. Bolaget är publikt (publ).

## 2 STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

## 3 VERKSAMHET

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet, för att företrädesvis utveckla och marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom mjukvarusektorn och inom IT, samt äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

## 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 119 000 000 kronor och högst 476 000 000 kronor.

## 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

## 6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

## 7 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

## 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande för 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 samt revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
9. fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer;
10. val av styrelse, styrelseordförande och val av revisorer samt eventuella suppleanter;
11. fastställande av princip för val av valberedning; och
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **10 RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1–31/12.

## **11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

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

## **12 POSTRÖSTNING**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin poströst per post före bolagsstämman.