

§ 1

Utsågs advokaten Nils Fredrik Dehlin till stämмоordförande. Det antecknades att det uppdragits åt Oliver Cherek att föra protokollet.

Antecknades vidare att årsstämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster bifogas som Bilaga 3.

§ 2

Beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 4.

§ 3

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 4

Utsågs Mats Johansson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

§ 7a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställs.

§ 7b

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas. Antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget.

§ 7c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

Antecknades vidare att berörda företrädare, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

§ 8

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara åtta, utan styrelsesuppleanter, samt att ett revisionsbolag ska utses till revisor.

§ 9

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, med 150 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter, med 50 000 kronor till ordförande för revisionsutskottet, med 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet, med 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Mats Johansson, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander, Anders Moberg, Anders Pettersson, Mia Alholm, Trond Gunnar Christensen och Finn Følling som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja styrelsens ordförande Mats Johansson.

§ 12

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att välja revisionsbolaget PwC. Antecknades att Eva Carlsvi kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2022.

§ 14

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2020.

§ 15

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, att ändra bolagsordningen.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 16

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, om nytt företagsnamn och ändring av bolagsordningen.

Antecknades att beslutet ska vara villkorat av att bolaget erhåller nödvändiga varumärkesgodkännanden avseende det nya företagsnamnet utomlands. För det fall villkoret uppfylls ska styrelsen äga rätt att verkställa namnändringen och registrera beslutet om ändring av bolagsordning hos Bolagsverket.

Antecknades vidare att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 17a

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen intagna styrelseförslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna.

§ 17b

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen intagna styrelseförslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler utan företrädesrätt för aktieägarna.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen intagna styrelseförslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet:

Oliver Cherek

Justeras:

Nils Fredrik Dehlin

Mats Johansson

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZETADISPLAY AB (PUBL)

Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ), org.nr 556603-4434, kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer ZetaDisplays årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

ZetaDisplay välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 3 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 april 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 30 april 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 27 april 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på hemsidan ir.zetadisplay.com och gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 30 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till ZetaDisplay AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Låstmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till zetadisplay@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter
 - 10.1 Mats Johansson (omval)
 - 10.2 Ingrid Jonasson Blank (omval)
 - 10.3 Mats Leander (omval)
 - 10.4 Anders Moberg (omval)
 - 10.5 Anders Pettersson (omval)
 - 10.6 Mia Alholm (omval)
 - 10.7 Trond Gunnar Christensen (omval)
 - 10.8 Finn Følling (omval)
11. Val av styrelseordförande
Mats Johansson (omval)
12. Val av revisor
13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
15. Beslut om ändring av bolagsordning
16. Beslut om nytt företagsnamn och ändring av bolagsordning
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
 - a) med företrädesrätt för aktieägarna
 - b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 1 samt 8-13)

Valberedningen som bestått av Mats Johansson (styrelseordförande), Alexander Ehrnrooth (utsedd av Nidoco AB), Wilhelm Pettersson (utsedd av Anders Pettersson/Ningamma AB) och Anders Moberg (på basis av eget innehav) föreslår:

att advokat Nils Fredrik Dehlin ska utses till ordförande vid årsstämman,

att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter,

att ett revisionsbolag ska utses till revisor,

att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 50 000 kronor till ordförande för revisionsutskottet, 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet, 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet,

att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,

att styrelseledamöterna Mats Johansson, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander, Anders Moberg, Anders Pettersson, Mia Alholm, Trond Gunnar Christensen och Finn Følling omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Mats Johansson omväljs till styrelsens ordförande,

att PwC väljs till revisionsbolag i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, varvid PwC informerat

att Eva Carlsvi kommer att utses till huvudansvarig revisor om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag,

att gällande principer för utseende av valberedning antas på nytt utan ändringar.

Styrelsens förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av ZetaDisplay, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Mats Johansson eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av § 11 i bolagsordningen, avseende aktieägares rätt att delta vid bolagsstämma, till följd av en ändring i aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår följande lydelse: "Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) på det sätt som anges ovan."

Slutligen föreslår styrelsen att stämman beslutar om en redaktionell ändring av § 10 i bolagsordningen innebärande att laghänvisningen uppdateras efter en lagändring. Styrelsen föreslår följande lydelse: "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument".

Beslut om nytt företagsnamn och ändring av bolagsordning (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om namnändring.

Styrelsen föreslår att bolaget ska byta namn till ZetaGroup AB (publ). Som en följd härav föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av § 1 i bolagsordningen på följande sätt: "Bolagets företagsnamn är ZetaGroup AB (publ). Bolaget är publikt".

Beslutet ska vara villkorat av att bolaget erhåller nödvändiga varumärkesgodkännanden avseende det nya företagsnamnet utomlands. För det fall villkoret uppfylls ska styrelsen äga rätt att verkställa namnändringen och registrera beslutet om ändring av bolagsordning hos Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med villkoren i punkterna a) och/eller b) nedan. Besluten i a) och b) ska fattas som två separata beslut.

a) med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) ska vara begränsat till 25 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier.

b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt b) ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske som ett led i finansiering av företagsförvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske (i) genom erbjudande till samtliga aktieägare till ett pris motsvarande börskursen när erbjudandet offentliggörs eller (ii) genom förvärv på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får högst ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm, med företräde för aktieägarna eller, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Överlåtelse får högst ske av så många aktier av respektive aktieslag som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att kunna förbättra bolagets kapitalstruktur eller att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella förvärv.

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 15, 16, 17b och 18 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 27 284 308. ZetaDisplay innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Valbredningens förslag och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängligt på motsvarande sätt åtminstone fyra veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för ZetaDisplay, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av ZetaDisplays eller dotterföretags ekonomiska situation och ZetaDisplays förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till ZetaDisplay, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till zetadisplay@fredersen.se, senast den 23 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, senast den 28 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i mars 2021
ZetaDisplay AB (publ)
Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara ZetaDisplay AB (publ) tillhanda senast den 2 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i ZetaDisplay AB (publ), org.nr 556603-4434, vid årsstämman den **3 maj 2021**. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnsteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till ZetaDisplay AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till zetadisplay@fredersen.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara ZetaDisplay tillhanda senast den 2 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 2 maj 2021 genom att kontakta ZetaDisplay per e-post till zetadisplay@fredersen.se.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på ZetaDisplays webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Årsstämma i ZetaDisplay AB (publ) den 3 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7b. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2020
a. Mats Johanson (styrelseledamot och ordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
b. Ingrid Jonasson Blank (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
c. Mats Leander (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
d. Anders Moberg (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
e. Anders Pettersson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
f. Mia Alholm (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
g. Trond Gunnar Christensen (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
h. Finn Følling (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
i. Per Mandorf (VD) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvode Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelseledamöter
10.1 Mats Johanson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Ingrid Jonasson Blank (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Mats Leander (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.4 Anders Moberg (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.5 Anders Pettersson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.6 Mia Alholm (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.7 Trond Gunnar Christensen (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.8 Finn Følling (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av styrelseordförande (omval av Mats Johanson) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av revisor (val av PwC AB) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om principer för utseende av valberedning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om ändring av bolagsordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Beslut om nytt företagsnamn och ändring av bolagsordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
17a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
17b. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Ja Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

BOLAGSORDNING

§ 1

Företagsnamn Bolagets företagsnamn är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2

Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3

Verksamhet Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag inom området Digital Signage bedriva import, export, handel, tillverkning, försäljning, utveckling, utbildning, service, support och tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 SEK och högst 40.000.000 SEK.

§ 5

Aktieantal
och aktieslag

5.1 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000. Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.

5.2 Vinstutdelning

5.2.1 Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av nio (9) kronor per preferensaktie. Utdelning ska ske med kvartalsvis utbetalning om två (2) kronor tjugofem (25) öre ("Preferensbeloppet") per preferensaktie. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 15 mars, 15 juni, 15 september respektive 15 december varje år. För det fall sådan dag är lördag, söndag eller allmän helgdag eller beträffande betalning av skuldebrev likställd med allmän helgdag i Sverige ("Bankdag"), skall avstämningsdagen vara närmast föregående Bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje Bankdagen efter avstämningsdagen.

5.2.2 Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om årlig utdelning understigande nio (9) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, skall preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, som det definieras nedan (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp, som det definieras nedan), innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om årlig utdelning understigande nio (9) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på

följande årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

5.2.3 Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan Preferensbeloppet och eventuell lägre utbetald utdelning per preferensaktie, till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämman skall utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget skall ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tolv (12) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkningsräkning skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan Preferensbeloppet och den vid samma kvartalsvisa tidpunkt utbetalade lägre utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, skall uppräkningsräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och skall därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet.

5.3 Emissioner

5.3.1 Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

5.3.2 Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger. Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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

5.3.4 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.

5.4 Inlösen

5.4.1 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske efter beslut av bolagsstämman genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.

5.4.2 Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång skall inlösas, varvid inlösen skall ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.

5.4.3 Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie skall vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av ett Basbelopp, som det definieras nedan, plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Om inlösenbeslutet fattas senast 24 månader efter den första registreringen av en emission av preferensaktier hos Bolagsverket skall Basbeloppet per aktie uppgå till 120 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Om inlösenbeslutet fattas senare men senast 48 månader efter den första registreringen av en emission av preferensaktier hos Bolagsverket skall Basbeloppet per aktie uppgå till 110 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Om inlösenbeslutet fattas därefter skall Basbeloppet per aktie uppgå till 105 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.

5.5 Bolagets upplösning

Upplöses bolaget skall varje preferensaktie medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla ett belopp beräknat som summan av ett Grundbelopp, som det definieras nedan, plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning) jämnt fördelat på varje preferensaktie, innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktie skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Om bolaget upplöses senast 24 månader efter den första registreringen av en emission av preferensaktier hos Bolagsverket skall Grundbeloppet per aktie uppgå till 120 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Om bolaget upplöses senare men senast 48 månader efter den första registreringen av en emission av preferensaktier hos Bolagsverket skall Grundbeloppet per aktie uppgå till 110 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Om bolaget upplöses därefter skall Grundbeloppet per aktie uppgå till 105 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier.

§ 6

Styrelse och Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.
revisor Bolaget skall ha lägst 1 och högst 2 revisorer med högst 1 suppleant.

§ 7

Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 8

Kallelse Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 9

Bolagsstämma Bolagsstämma skall hållas i Malmö eller Stockholm enligt styrelsens val.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- 1 Val av ordförande vid stämman;
- 2 upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3 godkännande av dagordningen;
- 4 val av en eller två justeringsmän;
- 5 prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6 framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7 beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncern-balansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
- 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
- 9 fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 10 val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor samt eventuell revisorssuppleant;
- 11 annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10

Avstämnings-
förbehåll

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

§ 11

Föranmälan till
bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) på det sätt som anges ovan.

Antagen på årsstämma 2021-05-03

BOLAGSORDNING

§ 1

Företagsnamn Bolagets företagsnamn är ZetaGroup AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2

Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3

Verksamhet Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag inom området Digital Signage bedriva import, export, handel, tillverkning, försäljning, utveckling, utbildning, service, support och tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 SEK och högst 40.000.000 SEK.

§ 5

Aktieantal
och aktieslag

5.1 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000. Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.

5.2 Vinstutdelning

5.2.1 Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av nio (9) kronor per preferensaktie. Utdelning ska ske med kvartalsvis utbetalning om två (2) kronor tjugofem (25) öre ("Preferensbeloppet") per preferensaktie. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 15 mars, 15 juni, 15 september respektive 15 december varje år. För det fall sådan dag är lördag, söndag eller allmän helgdag eller beträffande betalning av skuldebrev likställd med allmän helgdag i Sverige ("Bankdag"), skall avstämningsdagen vara närmast föregående Bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje Bankdagen efter avstämningsdagen.

5.2.2 Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om årlig utdelning understigande nio (9) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, skall preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, som det definieras nedan (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp, som det definieras nedan), innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om årlig utdelning understigande nio (9) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på

följande årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

5.2.3 Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan Preferensbeloppet och eventuell lägre utbetald utdelning per preferensaktie, till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämman skall utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget skall ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tolv (12) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkningsräkning skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan Preferensbeloppet och den vid samma kvartalsvisa tidpunkt utbetalade lägre utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, skall uppräkningsräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och skall därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet.

5.3 Emissioner

5.3.1 Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

5.3.2 Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger. Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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

5.3.4 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.

5.4 Inlösen

5.4.1 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske efter beslut av bolagsstämman genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.

5.4.2 Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång skall inlösas, varvid inlösen skall ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.

5.4.3 Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie skall vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av ett Basbelopp, som det definieras nedan, plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Om inlösenbeslutet fattas senast 24 månader efter den första registreringen av en emission av preferensaktier hos Bolagsverket skall Basbeloppet per aktie uppgå till 120 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Om inlösenbeslutet fattas senare men senast 48 månader efter den första registreringen av en emission av preferensaktier hos Bolagsverket skall Basbeloppet per aktie uppgå till 110 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Om inlösenbeslutet fattas därefter skall Basbeloppet per aktie uppgå till 105 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.

5.5 Bolagets upplösning

Upplöses bolaget skall varje preferensaktie medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla ett belopp beräknat som summan av ett Grundbelopp, som det definieras nedan, plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning) jämnt fördelat på varje preferensaktie, innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktie skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Om bolaget upplöses senast 24 månader efter den första registreringen av en emission av preferensaktier hos Bolagsverket skall Grundbeloppet per aktie uppgå till 120 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Om bolaget upplöses senare men senast 48 månader efter den första registreringen av en emission av preferensaktier hos Bolagsverket skall Grundbeloppet per aktie uppgå till 110 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Om bolaget upplöses därefter skall Grundbeloppet per aktie uppgå till 105 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier.

§ 6

Styrelse och Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.
revisor Bolaget skall ha lägst 1 och högst 2 revisorer med högst 1 suppleant.

§ 7

Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 8

Kallelse Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 9

Bolagsstämma Bolagsstämma skall hållas i Malmö eller Stockholm enligt styrelsens val.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- 1 Val av ordförande vid stämman;
- 2 upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3 godkännande av dagordningen;
- 4 val av en eller två justeringsmän;
- 5 prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6 framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7 beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncern-balansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
- 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
- 9 fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 10 val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor samt eventuell revisorssuppleant;
- 11 annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10

Avstämnings-
förbehåll

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

§ 11

Föranmälan till
bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) på det sätt som anges ovan.

Antagen på årsstämma 2021-05-03