

Protokoll fört vid årsstämma i
Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr
556294-7845, avhållen den 8 maj
2020 kl. 10:00-10:30 i bolagets lokaler
på Södra Catalinagränd 5A i Täby

1 STÄMMANS ÖPPNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 1)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Rune Rinnan.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 2)

Stämman valde Andreas Säfstrand att som ordförande leda dagens förhandlingar. Andreas Säfstrand informerade att han själv skulle föra protokollet.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS PUNKT 3)

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman behörigen anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare fastställdes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig vid stämman.

Beslutades att ett antal personer, som av olika anledningar inte var med i röstlängden, tilläts närvara vid stämman.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN (DAGORDNINGENS PUNKT 4)

Beslutades att utse Johan Strid att, utöver ordföranden vid stämman, justera dagens protokoll.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORDNINGENS PUNKT 5)

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2020 samt att kallelsen även hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 6 april 2020. Antecknades att upplysning om att kallelse utfärdats varit införd i Svenska Dagbladet den 9 april 2020.

Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.



6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (DAGORDNINGENS PUNKT 6)

Beslutades att godkänna det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen och delats ut vid stämman.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH FRÅGOR FRÅN AKTIEÄGARE (DAGORDNINGENS PUNKT 7)

Verkställande direktören och koncernchefen David Andreasson redogjorde för bolagets verksamhet och ställning under 2019.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN (DAGORDNINGENS PUNKT 8)

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019 hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 17 april 2020. Antecknades även att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019 fanns tillgängliga vid stämman.

Tobias Strähle, huvudansvarig revisor, föredrog revisionsberättelsen.

Beslutades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen jämte revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019 blivit behörigen framlagda.

9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN (DAGORDNINGENS PUNKT 9)

Stämman beslutade att fastställa den för stämman framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2019.

10 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (DAGORDNINGENS PUNKT 10)

Stämman beslutade att bolagets vinst om 23.822.213 kronor ska balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning ska ske.

11 BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (DAGORDNINGENS PUNKT 11)

Stämman beslutade att bevilja samtliga som varit styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2019.

Antecknades att närvarande aktieägare, var för sig, avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del samt att beslutet därutöver var enhälligt.

12 VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR DESS ARBETE OCH FÖRSLAG (DAGORDNINGENS PUNKT 12)

Valberedningen redogjorde för dess arbete och förslag.

13 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER (DAGORDNINGENS PUNKT 13)

Beslutades att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter.

14 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORN (DAGORDNINGENS PUNKT 14)

Beslutades att;

- arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250.000 kronor för kommande mandatperiod,
- arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 125.000 kronor vardera för kommande mandatperiod,
- inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamöterna för utskottsarbete, samt
- revisionsbolaget erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

15 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 15)

Antecknades att ordföranden lämnade uppgift om vilka uppdrag den som valet gäller innehar i andra företag.

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, omvaldes

Rune Rinnan, Oskar Lindström, Olof Nordberg och Mathias Wiesel. Till styrelseordförande omvaldes Rune Rinnan.

16 VAL AV REVISOR (DAGORDNINGENS PUNKT 16)

Beslutades att, för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Tobias Strähle fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

17 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (DAGORDNINGENS PUNKT 17)

Antecknades att fullständigt förslag till beslut framgått av kallelsen som publicerades på bolagets webbplats den 6 april 2020 samt att det funnits tillgängligt vid stämman. Antecknades även att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieförhållningens lag hållits tillgängligt på bolagets webbplats från och med den 17 april 2020 samt att det funnits tillgängligt vid stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 2.

18 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER SAMT INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN (DAGORDNINGENS PUNKT 18)

Antecknades att fullständigt förslag till beslut framgått av kallelsen som publicerades på bolagets webbplats den 6 april 2020 samt att det funnits tillgängligt vid stämman.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag som framgår av Bilaga 3.

19 BESLUT OM LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM 2020 (LTI 2020), EMISSION OCH ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER (DAGORDNINGENS PUNKT 19)

Antecknades att fullständigt förslag till beslut framgått av kallelsen som publicerades på bolagets webbplats den 6 april 2020 samt att det funnits tillgängligt vid stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 4. Fullständiga optionsvillkor framgår av Bilaga A.



20 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER (DAGORDNINGENS PUNKT 20)

Antecknades att fullständigt förslag till beslut framgått av kallelsen som publicerades på bolagets webbplats den 6 april 2020 samt att det funnits tillgängligt vid stämman. Antecknades även att styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen funnits tillgängligt på bolagets webbplats från och med den 17 april 2020 samt att det funnits tillgängligt vid stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 5.

21 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (DAGORDNINGENS PUNKT 21)

Antecknades att fullständigt förslag till beslut framgått av kallelsen som publicerades på bolagets webbplats den 6 april 2020 samt att det funnits tillgängligt vid stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 6.

22 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION (DAGORDNINGENS PUNKT 22)

Antecknades att fullständigt förslag till beslut framgått av kallelsen som publicerades på bolagets webbplats den 6 april 2020 samt att det funnits tillgängligt vid stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 7.

23 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Antecknades att fullständigt förslag till beslut funnits tillgängligt på bolagets webbplats från och med den 17 april 2020 samt att det funnits tillgängligt vid stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 8.

24 STÄMMANS AVSLUTANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 24)

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden tackade samtliga närvarande för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.



Justeras:

Johan Ståhl

* * * * *

Vid protokollet:

Andreas Säfstrand

Punkt 17 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen (koncernledningen). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Med ledande befattningshavare avses, per dagen då denna kallelse offentliggörs, verkställande direktören och ekonomichefen, men detta kan ändras med hänsyn till nyanställningar i koncernen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Stockwiks strategi går ut på att förvärva och äga välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag med god lönsamhet. Stockwik ska ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet samt utgöra en stabil plattform för portföljbolagen att expandera. Stockwik utgår ifrån tre ledord; rätt människor, rätt värderingar samt rätt företag.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Stockwik kan erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig, konkurrenskraftig och som förmår behålla befintliga medarbetare samt attrahera nya kompetenta medarbetare.

Formerna av ersättning

Ersättningen, som bör variera i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av fast grundlön, rörlig kontant ersättning, eventuella prestations- och aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram, pension och övriga förmåner.

Fast grundlön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta grundlönen ska vara marknadsmässig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta grundlönen revideras årligen.

Den rörliga kontanta ersättningen ska baseras på koncernens resultattillväxt (EBT) och lönsamhet (EBT). Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin och främja koncernens långsiktiga utveckling. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant ersättning ska mätas under en period om ett (1) år. Den årliga rörliga kontanta ersättningen kan uppgå till maximalt 100 procent av den fasta grundlönen. Rörlig kontant ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant ersättning avslutats ska det genomföras en bedömning och sedan fastställelse av i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontant ersättning till verkställande direktören och ekonomichefen. Såvitt avser rörlig kontant ersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för



STOCKWIK

bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

I koncernen har av bolagsstämman inrättats aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för koncernens utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och aktieägarna och ska implementeras på marknadsmässiga villkor. Grunden för bolagets aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram utgörs av uppfattningen att lönsamma och hållbara aktiviteter har en positiv långsiktig effekt på aktiekursen. Programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Programmen uppställer krav på egen investering. För mer information om utestående program, se bolagets hemsida www.stockwik.se.

Pension, sjukförmåner och andra liknande förmåner ska följa de regler och den praxis som gäller på marknaden. För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 24 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontant ersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 24 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Verkställande direktören ska iakttä en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 6 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktören, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, rätt till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Övriga personer i koncernens ledningsgrupp har att iakttä en uppsägningstid om högst 6 månader vid egen uppsägning samt högst 6 månader vid uppsägning från bolagets sida. Ingen övrig person i koncernens ledningsgrupp ska ha rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda

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

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i koncernledningen, i den mån frågorna rör dem själva.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna ovan, 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 ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Om sådan avvikelser sker, ska information om detta presenteras i ersättningsrapporten inför nästkommande årsstämma.

Det finns inga tidigare beslutade rörliga ersättningar som inte har förfallit till betalning.

* * * * *

Täby, april 2020
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Punkt 18 - Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen.

Styrelsen ska senast den 30 september kontakta bolagets större aktieägare, d.v.s. aktieägare som äger mer än fem (5) procent av det totala antalet aktier i bolaget, och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om minst tre (3) ledamöter och maximalt fem (5) ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter att valberedningens konstituerande sammanträde avhållits, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen ska vid kommande årsstämma framlägga förslag till beslut om val av stämмоordförande, antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt förslag till beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna. Vidare ska valberedningen lämna förslag till val av revisor och arvode till revisorn. Valberedningen ska även lämna förslag till beslut om eventuella förändringar i riktlinjerna för utseende av valberedningens ledamöter och i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska inte ha rätt till ersättning, varken för arbete eller nedlagda kostnader. Valberedningen har däremot rätt att på bolagets bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter om detta anses nödvändigt för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats.

Ordningen för valberedningen ska gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman.

* * * * *

Täby, april 2020
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Punkt 19 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2020 (LTI 2020), emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Bolaget har tidigare emitterat teckningsoptioner till ledande befattningshavare verksamma i bolagets koncern enligt nedan.

- Vid årsstämman den 3 maj 2019 emitterades sammanlagt 160.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av två (2) ledande befattningshavare - verkställande direktör och ekonomichefen - och sju (7) nyckelpersoner. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 6 maj 2022 till och med den 6 november 2022. Varje aktie kan tecknas till en teckningskurs om 23,5 kronor

Utöver ovan har bolaget inte emitterat några teckningsoptioner, som också är pågående, till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Styrelsen bedömer att långsiktigt incitamentsprogram är av betydelse för att bl.a. bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare samt nyckelpersoner till Stockwikkoncernen, erbjuda en konkurrenskraftig ersättning till sådana personer samt förena sådana personers intressen med aktieägarnas. Mot denna bakgrund har styrelsen uppdragit åt ersättningsutskottet att bereda ett förslag till incitamentsprogram anpassat för att tjäna koncernens långsiktiga tillväxtstrategi på ett för koncernen kostnadseffektivt sätt.

Syftet med förslag till långsiktigt incitamentsprogram, vilket också är skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är att;

- skapa förutsättningar för att bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Stockwikkoncernen,
- tillhandahålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning,
- skapa långsiktig intressegemenskap mellan ledande befattningshavare/nyckelpersoner och bolagets aktieägare,
- ledande befattningshavare och nyckelpersoner ska kunna ta del av och verka för en långsiktig värdeutveckling, samt
- möjliggöra för ledande befattningshavare och nyckelpersoner att genom egen investering öka sitt aktieäggande i bolaget.

Bolaget kommer inte att kompensera de teckningsberättigade för den investering som erläggande av premie, vid förvärv av teckningsoptionerna, innebär.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor.

1. Högst 90.000 teckningsoptioner ska ges ut
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Stockwik Mark AB, org. nr 556974-0318, varefter Stockwik Mark AB äger rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till upp till som

mest sex (6) ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Överteckning kan således inte ske

3. Teckning av emitterade teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2020
4. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget
6. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital ökas med högst 45.000 kronor
7. Den teckningskurs, till vilken teckning av aktie kan ske, ska uppgå till 120 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos NASDAQ Stockholm, under en period om 20 handelsdagar före årsstämman den 8 maj 2020. I det fallet sådan kurs inte kan fastställas ska istället teckning av aktie ske till 120 procent av 37 kronor. Teckningskursen ska lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde vid utnyttjandetillfället
8. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktie från och med den 10 maj 2023 till och med den 10 november 2023. Löptiden är således längre än tre (3) år från emissionstillfället
9. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden
10. Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner kräver inte att bestämmelserna i bolagets bolagsordning ändras
11. Årsstämman godkänner vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med de riktlinjer som anges nedan.

Deltagarnas rätt till förvärv av emitterade teckningsoptioner ska differentieras med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen. Deltagarna kommer på grund härav att delas in i fyra (4) olika kategorier:

- Kategori 1; Den verkställande direktören,
- Kategori 2; Ekonomichefen,
- Kategori 3; Portföljbolagschefer, samt
- Kategori 4; Nyckelpersoner.

Endast de personer som ingår i nämnda kategorier ska erbjudas rätt att förvärva teckningsoptioner.

Principen för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna ska vara enligt nedan.

- Kategori 1 ska tilldelas 33 procent av antalet teckningsoptioner
- Kategori 2 ska tilldelas 22 procent av antalet teckningsoptioner
- Kategori 3 ska tilldelas 34 procent av antalet teckningsoptioner
- Kategori 4 ska tilldelas 11 procent av antalet teckningsoptioner

De angivna relationerna mellan olika kategoriers tilldelning är inte exakta utan beskriver endast principerna för tilldelning. Vid eventuell utjämning ska deltagarna i respektive kategori ha rätt till förvärv av samma antal teckningsoptioner.

För det fallet att inte samtliga deltagare utnyttjar sin rätt att förvärva erbjudna teckningsoptioner ska övriga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, erbjudas att förvärva återstående teckningsoptioner. Om det högsta antalet teckningsoptioner, som emitterats enligt detta förslag, inte medger att samtliga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, kan förvärva så många teckningsoptioner som deras anmälan omfattar ska teckningsoptionerna fördelas pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner sådana deltagare primärt erbjudits att förvärva och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.

12. Deltagarna ska förvärva teckningsoptionerna till, vid punkten för förvärv, marknadsvärde beräknat enligt en oberoende extern värdering med tillämpning av Black&Scholes optionsvärderingsmodell. För de teckningsoptioner som Stockwik Mark AB överlåter till deltagarna ska deltagarna således betala en premie per teckningsoption, vilken motsvarar marknadsvärdet för teckningsoption per förvärvsdatum enligt Black&Scholes optionsvärderingsmodell
13. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av *"Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2020/2023 i Stockwik Förvaltning AB (publ)"*
14. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i beslutet som eventuellt blir erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket

Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt förevarande förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) innebär en utspädning om högst 2,05 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter aktuell emission. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades vid årsstämman den 3 maj 2019 blir utspädningen istället högst 1,98 procent.

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget.

Utnyttjande av teckningsoptioner tillför bolagets kassa likvida medel motsvarande den totala emissionslikviden för tecknade aktier samt att bolagets aktiekapital och fria egna kapital ökar, vilket får en positiv effektiv på bolagets soliditet.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

* * * * *

Täby, april 2020
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2020/2023 i Stockwik Förvaltning AB (publ)

1 DEFINITIONER

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

"Bolaget" betyder Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845

"Kontoförande institut" betyder bank eller annat kontoförande institut hos vilken teckningsoptionsinnehavaren öppnat VP-konto

"Notering" betyder Nasdaq OMX Nordic eller annan marknadsplats där Bolagets aktier och andra värdepapper är föremål för notering

"Teckning" betyder sådan nyteckning av aktier i Bolaget som avses i 14 kap. aktiebolagslagen

"Teckningskurs" betyder den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske

"Teckningsoption" betyder rätt att teckna aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt nedanstående villkor

"Teckningsoptionsbevis" betyder bevis till vilket knutits rätt till nyteckning av aktier

"Teckningsperiod" betyder den period inom vilken teckning kan ske enligt punkt 3.2 nedan

"Euroclear" betyder Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074

2 TECKNINGSOPTIONER

2.1 Teckningsoptionsbevis är ställda till teckningsoptionsinnehavaren och ska för teckningsoptionsinnehavarens räkning registreras hos Bolaget.

2.2 Bolaget förbinder sig att gentemot teckningsoptionsinnehavare svara för att denne ges rätt att teckna aktier i Bolaget mot kontant betalning på de nedan

angivna villkoren.

- 2.3 Utfärdat teckningsoptionsbevis ska ges in till Bolaget för det fall teckningsoptionerna utnyttjas.

3 TECKNING

- 3.1 Innehavare av teckningsoptionsbevis ska äga rätt att för varje i teckningsoptionsbeviset angiven teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos NASDAQ Stockholm, under en period om 20 handelsdagar före årsstämman den 8 maj 2020. I det fallet sådan kurs inte kan fastställas ska istället teckning av aktie ske till 120 procent av 37 kronor. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde vid utnyttjande tillfället. Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan äga rum i de fall som framgår av punkt 4 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner - knutna till det teckningsoptionsbevis som samtidigt inges av en och samma innehavare - berättigar. Överskjutande teckningsoption eller överskjutande del därav som ej kan utnyttjas vid sådan teckning kommer att genom Bolagets försorg om möjligt försäljas för tecknarens räkning.
- 3.2 Teckning av aktier kan äga rum från och med den 6 maj 2023 till och med den 6 november 2023 genom att skriftlig anmälan inges till Bolaget med uppgift om att teckning önskas ske med visst antal aktier. Vid sådan anmälan ska teckningsoptionsbevis samtidigt inges till Bolagets kontor. Anmälan är bindande och kan ej återkallas av teckningsoptionsinnehavaren.
- 3.3 Vid teckning ska kontant likvid erläggas på en gång för hela det antal aktier som anmälan om teckning avser.
- 3.4 Inges inte anmälan om teckning inom i punkt 3.2 angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.
- 3.5 Skulle Bolaget fatta beslut om emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, ska, om tillämpligt, i beslutet och i kungörelsen av emissionen

anges den senaste dag då anmälan om teckning ska ske för att medföra rätt att delta i emissionen. Vid anmälan om teckning efter sådan dag skall omräkning ske enligt punkten 4 nedan.

- 3.6 Efter teckning och betalning, verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i aktieboken genom Bolagets försorg. Om Bolaget inte är ett avstämningsbolag utfärdar Bolaget därefter interimbevis på de nya aktierna. För det fallet att Bolaget är ett avstämningsbolag vid tidpunkten för teckningen registreras istället de nya aktierna interimistiskt på teckningsoptionsinnehavarens VP-konto. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, utlämnas aktiebrev mot återställande av interimbevis eller för det fallet att Bolaget är avstämningsbolag, blir registreringen på VP-konto slutgiltig. Som framgår av punkten 4 senareläggs i vissa fall tidpunkten för utlämnande av aktiebrev respektive slutgiltig registrering på VP-konto.
- 3.7 De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången för vinstutdelning som beslutas närmast efter det att teckning verkställts. För det fallet att Bolaget är avstämningsbolag då teckning sker, medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear.

4 OMRÄKNING AV TECKNINGSKURSEN I VISSA FALL

A/

Genomför Bolaget en fondemission, ska teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet, medför inte rätt att delta i emissionen. Aktiebrev på sådan aktie utlämnas först efter Bolagsverket registrerat emissionen. I fråga om avstämningsbolag sker slutgiltig registrering på avstämningskonto först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas dels ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, dels en omräknad teckningskurs. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt

följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{Omräknat antal aktier, som varje} \\ \text{teckningsoption berättigar till teckning av} \\ = \\ \\ \text{omräknad teckningskurs =} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{föregående antal aktier, som varje} \\ \text{teckningsoption berättigar till teckning av x} \\ \text{antalet aktier efter fondemission} \\ \\ \text{antalet aktier före fondemissionen} \\ \\ \text{föregående teckningskurs x antalet aktier} \\ \text{före fondemissionen} \\ \\ \text{antalet aktier efter fondemissionen} \end{array}$$

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget snarast möjligt vid bolagsstämma efter stämmans beslut om fondemission samt tillämpas från tiden för beslutet om fondemissionen.

B/

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna ska en häremot svarande omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av samt av teckningskursen, utföras av Bolaget enligt samma grunder som vid omräkning i anledning av fondemission. I fråga om avstämningsbolag anses som avstämningsdag den dag då sammanläggning eller uppdelning verkställs hos Euroclear på Bolagets begäran.

C/

Genomför Bolaget före tidpunkten då Bolagets aktier blivit föremål för notering på Nasdaq OMX Nordic eller annan marknadsplats en nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare att - till en teckningskurs understigande marknadsvärde eller på i övrigt icke marknadsmässiga villkor - teckna nya aktier, konvertibla skuldebrev respektive teckningsoptioner mot kontant betalning, ska Bolaget kunna besluta om omräkning av teckningskursen och antalet aktier på så sätt som Bolagets av bolagsstämman valda revisorer finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av

teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

D/

Genomför Bolaget efter tidpunkten då Bolagets aktier blivit föremål för notering på Nasdaq OMX Nordic eller annan marknadsplats en nyemission - där de nya aktierna ska tecknas kontant eller genom kvittning med företrädesrätt för samtliga aktieägare - ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie, som tillkommit på grund av sådan teckning, medför inte rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$$

omräknat antal aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna =

föregående antal aktier, som varje
teckningsoption ger rätt att teckna x
(aktiens genomsnittskurs ökad med det på
grundval därav framräknade teoretiska
värdet på teckningsrätten)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX Nordics officiella kurslista eller enligt motsvarande kurslista på annan marknadsplats där Bolagets aktier är föremål för notering. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

teckningsrättens värde =

det antal nya aktier som högst kan komma
att utges enligt emissionsbeslutet x (aktiens
genomsnittskurs - emissionskursen för den
nya aktien)

antalet aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter teckningstidens utgång och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt, varvid interimisbevis erhålls på helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade teckningskursen. Dessutom erhålls skriftlig bekräftelse på rätten att utfå det ytterligare antal

aktier eller det kontantbelopp, vartill kan berättigas enligt den omräknade teckningskursen. Sedan den omräknade teckningskursen fastställts lämnas redovisning enligt bekräftelsehandlingen mot återställande av denna. Mot interimisbevis utfärdade vid preliminär teckning enligt föregående stycke utlämnas aktiebrev först efter registrering hos Bolagsverket av nyemissionen. I fråga om avstämningsbolag upptas helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade teckningskursen interimistiskt på VP-konto och slutlig registrering sker sedan den omräknade teckningskursen fastställts.

E/

Genomför Bolaget - med företrädesrätt för samtliga aktieägare och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - en emission enligt 14 och 15 kap. aktiebolagslagen, efter tidpunkten då Bolagets aktier blivit föremål för notering på Nasdaq OMX Nordic eller annan marknadsplats ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit genom teckning med stöd av teckningsoption bestämmelserna i mom. D. första stycket punkterna 1. och 2. ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
--------------------------	--

aktiens genomsnittskurs ökad med
teckningsrättens värde

omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna =	föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde)
--	--

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. D. ovan angivits.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX Nordics officiella kurslista eller enligt motsvarande kurslista på annan marknadsplats där teckningsrätterna är föremål för notering. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter teckningstidens utgång och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i mom. D. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

F/

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom. A.-E. ovan lämna erbjudande till samtliga aktieägare att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =

föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga marknadskurs under den i
erbjudandet fastställda anmälningstiden
(aktiens genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet
av rätten till deltagande i erbjudandet
(inköpsrättens värde)

omräknat antal aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna =

föregående antal aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna x aktiens
genomsnittskurs ökad med värdet av rätten
till deltagande i erbjudande (inköpsrättens
värde)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. D. ovan angivits.

För det fallet att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt Nasdaq OMX Nordics officiella kurslista eller enligt motsvarande kurslista på annan marknadsplats där inköpsrätterna är föremål för notering. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fallet att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkning av teckningskursen och antal aktier som belöper på varje teckningsoption ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. F., varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under

25 handelsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av teckningskursen enligt detta stycke, ska nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket ovan i detta mom. F.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter det att värdet av rätten till deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och ska tillämpas vid aktieteckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i mom. D. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om erbjudande till samtliga aktieägare att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktieföretagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådant erbjudande, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska utföras i enlighet med i mom. G nedan angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

G/

Genomför Bolaget - med företrädesrätt för samtliga aktieägare och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen, vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier är föremål för notering på NASDAQ OMX Nordic eller annan marknadsplats, äger Bolaget besluta att ge samtliga teckningsoptionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att aktieteckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren av teckningsoptioner skulle ha erhållit, om aktieteckning verkställts efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom. F ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som teckningsoptionsinnehavaren av teckningsoptioner ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge teckningsoptionsinnehavarna av teckningsoptioner företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. G, ska någon omräkning enligt mom. C, D, E eller F ovan av teckningskursen och det antal aktier som belöper på varje teckningsoption inte äga rum.

H/

Beslutas om kontant vinstutdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller vinstutdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda vinstutdelningar, överstiger tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan vinstutdelning, ska, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan vinstutdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda vinstutdelningen som överstiger tio (10) procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period

(extraordinär vinstutdelning).

Omräkningen utförs enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad teckningskurs} = \\ \\ \text{omräknat antal aktier som varje} \\ \text{teckningsoption ger rätt att teckna} = \end{array} \begin{array}{l} \text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens} \\ \text{genomsnittliga marknadskurs under en} \\ \text{period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m.} \\ \text{den dag då aktien noteras utan rätt till} \\ \text{extraordinär vinstutdelning (aktiens} \\ \text{genomsnittskurs)} \\ \\ \text{aktiens genomsnittskurs ökad med den} \\ \text{extraordinära vinstutdelning som utbetalas} \\ \text{per aktie} \\ \\ \text{föregående antal aktier som varje} \\ \text{teckningsoption ger rätt att teckna} \times \text{aktiens} \\ \text{genomsnittskurs ökad med den} \\ \text{extraordinära vinstutdelningen som} \\ \text{utbetalas per aktie} \\ \\ \text{aktiens genomsnittskurs} \end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX Nordics officiella kurslista eller enligt motsvarande kurslista på annan marknadsplats där Bolagets aktier är föremål för notering. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betal-kurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär vinstutdelning och ska tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om

kontant vinstutdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller vinstutdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda vinstutdelningar, överstiger tio (10) procent av Bolagets resultat för det räkenskapsåret, ska, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan vinstutdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda vinstutdelningen som överstiger tio (10) procent av Bolagets resultat för räkenskapsåret och ska utföras i enlighet med i denna punkt angivna principer av en extern oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

I/

Om Bolagets aktiekapital efter tidpunkten då Bolagets aktier blivit föremål för notering på Nasdaq OMX Nordic eller annan marknadsnotering skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

Omräkningen utförs enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktierna noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)
--------------------------	--

aktiens genomsnittskurs ökad med det
belopp som återbetalas per aktie

omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna =	föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna x aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie
--	--

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. D ovan angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat återbetalningsbelopp per aktie = det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens genomsnittskurs)

det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som ovan angivits i mom. D ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i mom. D. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. I.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering ska aktiens genomsnittskurs beräknas av en extern oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

J/

Genomför Bolaget åtgärd som avses ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som teckningsoptionsinnehavarna av teckningsoptioner erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av teckningskursen och antalet aktier på sätt som Bolagets av bolagsstämman valda revisorer finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

K/

Vid omräkning enligt ovan ska teckningskurs avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt.

L/

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, aktieteckning ej därefter påkallas. Rätten att påkalla aktieteckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två (2) månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, ska de kända teckningsoptionsinnehavarna av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att aktieteckning ej får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska teckningsoptionsinnehavare av teckningsoptioner - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämman vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

M/

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får aktieteckning ej därefter påkallas.

Senast två (2) månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska de kända teckningsoptionsinnehavarna av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska teckningsoptionsinnehavarna erinras om att aktieteckning ej får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Om fusionsplanen inte ska underställas bolagsstämman på grund av att den undertecknats av samtliga aktieägare ska styrelsen lämna sådant meddelande som avses i andra stycket ovan till teckningsoptionsinnehavarna.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska teckningsoptionsinnehavare av teckningsoptioner - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska underteckna fusionsplanen.

N/

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. samma lag skall följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fallet att sista dag för aktieteckning enligt punkten 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista

dag för påkallande av aktieteckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom. N, skall - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - teckningsoptionsinnehavare äga rätt att påkalla aktieteckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra (4) veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända teckningsoptionsinnehavarna av teckningsoptioner om denna rätt samt att aktieteckning ej får påkallas efter slutdagen.

O/

Om bolagsstämman skulle godkänna delningsplan enligt 24 kap. aktiebolagslagen varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om teckning ej därefter ske.

Senast två (2) månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, ska teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om delningsplanen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska teckningsoptionsinnehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske sedan slutligt beslut fattats om delning i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Om delningsplanen inte ska underställas bolagsstämman på grund av att den undertecknats av samtliga aktieägare ska styrelsen lämna sådant meddelande som avses i andra stycket ovan till teckningsoptionsinnehavarna.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, ska

teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats om delningsplanen, förutsatt att teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken delningsplanen ska godkännas jämlikt 24 kap. aktiebolagslagen respektive den dag då aktieägarna ska underteckna delningsplanen.

P/

Oavsett vad under mom. L, M, N och O. ovan sagts om att aktieteckning ej får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan, utgången av ny slutdag vid fusion eller efter godkännande av delningsplan, ska rätten att påkalla aktieteckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör, fusionen eller delningen ej genomförs.

Q/

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får aktieteckning ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får aktieteckning återigen påkallas.

5 SÄRSKILDA ÅTAGANDEN AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig vidare att inte vidtaga någon i punkten 4 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

6 MEDDELANDEN

Teckningsoptionsinnehavare av teckningsoptionsbevis är skyldig att utan dröjsmål till Bolaget anmäla namn, adress och e-post för registrering i Bolagets register över teckningsoptionsinnehavare av teckningsoptioner.

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska ske via e-post till teckningsoptionsinnehavarna av teckningsoptioner under deras för Bolaget senast kända e-postadresser eller genom kungörelse i en i Stockholm dagligen utkommande tidning.

7 SEKRETESS

Bolaget får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om teckningsoptionsinnehavare av teckningsoptioner.

Bolaget förbehåller sig dock rätten att ta del av uppgifter om teckningsoptionsinnehavare av teckningsoptioner.

8 TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för dessa teckningsoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum som skriftligen accepterats av Bolaget.

9 BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR

I fråga om de på Bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärder gäller, att Bolaget inte är ansvarigt för skada, som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Bolaget självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt aktsam. Bolaget är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

* * * * *

Dessa fullständiga villkor för teckningsoptioner i Stockwik Förvaltning AB (publ) har antagits vid årsstämma den 8 maj 2020

Punkt 20 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

- Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
- Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget
- Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant
- Syftet med bemyndigandet är dels att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare, dels att skapa flexibilitet för styrelsen genom att bolaget ska kunna använda sig av egna aktier som betalningsmedel vid förvärv
- Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för förvärv av egna aktier

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

* * * * *

Täby, april 2020
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Punkt 21 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
- Överlåtelse får ske av samtliga bolagets egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut
- Överlåtelse av bolagets egna aktier får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor
- Överlåtelse av aktier får även ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
- Bemyndigandet får inte utnyttjas i kombination med ett till styrelsen lämnat bemyndigande avseende emission så att styrelsen i bolaget överlåter samt emitterar mer än 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget
- Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av bolagets egna aktier är att kunna finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet med den föreslagna möjligheten till överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm kan ske med större snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare
- Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelse av egna aktier

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

* * * * *

Täby, april 2020
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Punkt 22 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar en utspädning om högst 20 procent, baserat på befintligt antal aktier vid tidpunkten för respektive emissionsbeslut.

Emission av aktier och/eller konvertibler ska kunna genomföras med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller riktade emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska kunna besluta om emission mot kontantbetalning och med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet, såvitt avser möjligheten att genomföra riktade emissioner med apport- eller kvittningsemission, är att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra och att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande i dessa fall ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

* * * * *

Täby, april 2020
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Bolagsordning

STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Stockwik Förvaltning AB (publ).

§ 2 SÄTE

Bolagets säte skall vara Täby kommun.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom att köpa och sälja immateriella och materiella tillgångar, bedriva konsultverksamhet inom bl.a. ekonomi, juridik och affärsutveckling och utöva finansieringsverksamhet, bedriva finansiering åt närstående bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1.700.000 kronor och högst 6.800.000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 3.400.000 och högst 13.600.000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari - 31 december.

§ 7 AKTIES RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 8 STYRELSEN

Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter, med högst åtta suppleanter.

§ 9 REVISORER

Bolaget skall ha en eller två auktoriserade revisorer, med högst en eller två auktoriserade revisorer som revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§ 10 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;
10. Val av styrelse samt eventuella suppleanter och i förekommande fall val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämma har skett.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om aktieägare anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, påskafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

§ 13 ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas på den ort där bolagets styrelse har sitt säte eller i Stockholm kommun.

* * * * *

Antagen på årsstämma den 8 maj 2020