

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag, org. nr 556313-5309, tisdagen den 11 augusti 2015, klockan 12.00 – 14.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 64 i Stockholm.

**Närvarande:**

Närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

**1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman**

Styrelsens ordförande Peter Gustafson hälsade alla välkomna till bolagsstämman.

Bolagsstämman öppnades av advokat Ingrid Westin Wallinder som av styrelsen uppdragits att öppna bolagsstämman.

Bolagsstämman **beslutade** att utse advokat Ingrid Westin Wallinder till bolagsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt jur kand Lovisa Lindholm att föra protokoll vid bolagsstämman.

Det antecknades att en majoritet av styrelsens ledamöter var närvarande vid bolagsstämman, inklusive styrelsens ordförande, samt bolagets tf verkställande direktör och CFO Torbjörn Nilsson.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att det upprättats en förteckning över de aktieägare som dels anmält sig till bolagsstämman på föreskrivet sätt dels var införda i aktieboken per avstämningsdagen.

Det antecknades att av bolagets 8 042 080 aktier och 1 164 208 röster, var 4 000 643 aktier, motsvarande 49,7 procent och 724 964 röster, motsvarande 62 procent, närvarande vid bolagsstämman.

Bolagsstämman **beslutade** godkänna förteckningen såsom röstlängd vid bolagsstämman, enligt Bilaga 1.

**3. Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman **beslutade** godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, Bilaga 2.

**4. Val av en eller två personer att justera protokollet**

Aktieägaren Leo Gillholm lade fram förslaget att utse Åsa Wesshagen (Sveriges Aktie- sparares Riksförbund) till justeringsperson.

dd  
RS  
H  
1 (5)

Alfanode AB genom Lars Save lade fram motförslaget att utse två justeringspersoner samt att Lars Svensson (Rambas AB) och Henrik Stenström (Norrkila AB, Empir AB) skulle utses till justeringspersoner.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade därefter att bolagsstämman **beslutat** i enlighet med Alfanode AB:s förslag att utse Lars Svensson och Henrik Stenström till justeringspersoner.

## 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med gällande bestämmelser i aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 9 juli 2015, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 14 juli 2015 samt genom att bolaget annonserat information om att kallelse skett i Dagens Industri den 14 juli 2015.

Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Ordföranden informerade om att bolagsstämman har att ta ställning till ett antal förslag som aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, mot bakgrund av de ägarförändringar som skett i bolaget, begärt att bolagsstämman skulle behandla.

Det antecknades att aktieägarna Alfanode AB och Roskva AB, som begärt att förslagen avseende beslutspunkterna 6-10 a) och 11 skulle behandlas på bolagsstämman, representerar ca 16 procent av antalet utestående aktier och ca 24 procent av rösterna i bolaget, var närvarande och lade fram förslagen.

Alfanode AB genom Lars Save gav en kort presentation av förslagen.

Det antecknades vidare att det fullständiga innehållet i aktieägarförslagen och styrelsens kompletterande förslag till ändringar i bolagsordningen i punkt 10 b) finns intagna i kallelsen samt i det material som delats ut till de närvarande vid bolagsstämman.

## 6. Beslut om antalet styrelseledamöter

Ordföranden föredrog aktieägarnas (Alfanode AB och Roskva AB) förslag till beslut att antalet av bolagsstämman utsedda ordinarie styrelseledamöter ska vara fem.

Aktieägaren Lars Bramelid lade fram motförslaget att antalet av bolagsstämman utsedda ordinarie styrelseledamöter ska vara oförändrat fyra.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade därefter att bolagsstämman **beslutat** i enlighet med aktieägarnas (Alfanode AB och Roskva AB) förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem.

## 7. Beslut om arvoden till styrelse

Ordföranden föredrog aktieägarnas (Alfanode AB och Roskva AB) förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 360 000 kronor (tidigare 255 000) att fördelas med 120 000 kronor (tidigare 75 000) till ordföranden och 60 000 kronor (oförändrat) vardera till styrelsens övriga ledamöter.

del  
ts  
H  
H

Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Åsa Wesshagen lade fram motförslaget att arvode till styrelsen skulle utgå med 75 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till respektive styrelseledamot, sammanlagt 315 000 kronor.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade därefter att bolagsstämman **beslutat** i enlighet med aktieägarnas (Alfanode AB och Roskva AB) förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 120 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter, sammanlagt 360 000 kronor.

Bolagsstämman **beslutade** vidare, i enlighet med aktieägarnas (Alfanode AB och Roskva AB) förslag, att om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

## 8. Val av styrelseledamöter

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de till nyval föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisade ordföranden till den särskilda information om föreslagna styrelseledamöter som fanns tillgänglig och som delats ut till de närvarande vid bolagsstämman.

De föreslagna nya styrelseledamöterna Per Hallerby, Björn Lagerholm och Matz Borsch presenterade sig.

Bolagsstämman **beslutade** i enlighet med aktieägarnas (Alfanode AB och Roskva AB) förslag om nyval av Per Hallerby, Björn Lagerholm och Matz Borsch som styrelseledamöter.

Det noterades att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma kommer att bestå av Peter Gustafson, styrelseordförande (vald av årsstämman 2015), Pia Hofstedt (vald av årsstämman 2015), Per Hallerby, Björn Lagerholm och Matz Borsch. Marika Philipson (vald av årsstämman 2015) entledigades från sitt uppdrag som styrelseledamot genom bolagsstämmans beslut i enlighet med förslaget.

## 9. Beslut om valberedning inför bolagsstämman 2016

Bolagsstämman **beslutade**, i enlighet med aktieägarnas (Alfanode AB och Roskva AB) förslag, om att till valberedning inför årsstämman 2016 utse Lars Svensson (Rambas AB), Henrik Stenström (Norrkila AB) och styrelsens ordförande Peter Gustafson att ersätta de tre vid årsstämman 2015 utsedda ledamöterna och med i övrigt oförändrade riktlinjer för valberedningen beslutade av årsstämman 2015.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Åsa Wesshagen begärde att få antecknat till protokollet, som medskick till den nya valberedningen, att den ska delta aktivt i de frågor som berör valberedningen och följa de riktlinjer som finns.

## 10. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden upplyste om att det för giltigt beslut i enlighet med aktieägarnas (Alfanode AB och Roskva AB) och styrelsens förslag krävs att förslagen biträds av aktieägare som

representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

#### a) Aktieägarnas förslag till ändringar

Bolagsstämman **beslutade** i enlighet med aktieägarnas (Alfanode AB och Roskva AB) förslag i Bilaga 3, att ändra bolagsordningen vad gäller bolagets firma, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, högsta antalet styrelseledamöter, att styrelsesuppleanter inte ska utses, att endast en revisor och en revisorssuppleant kan utses samt att klockslag för anmälan till bolagsstämma stryks.

Styrelsen eller den som styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägaren Leo Gillholm reserverade sig mot beslutet i den del som avsåg att ändra bolagets firma i bolagsordningens 1 §.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Åsa Wesshagen reserverade sig mot beslutet i den del som avsåg att ändra gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier i bolagsordningens 4 och 5 §§.

Aktieägaren Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet i sin helhet.

#### b) Styrelsens förslag till ändringar

Bolagsstämman **beslutade**, efter att ha beslutat att ändra bolagsordningen enligt punkt a) ovan, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3, att ändra bolagsordningen så att bestämmelsen att även icke aktieägare ska ha rätt att närvara vid bolagsstämma stryks, samt att vissa redaktionella ändringar görs dels under ärenden att förekomma på årsstämma och dels i övrigt i bolagsordningen.

Bolagsstämman **beslutade** vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att genomgående i bolagsordningen ändra ordet *skall* till ordet ska.

Styrelsen eller den som styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Åsa Wesshagen reserverade sig mot beslutet i den del som avsåg att ta bort § 8 st 3 i bolagsordningen.

Bolagsordningen i sin helhet efter ovanstående beslutade ändringar bifogas som Bilaga 4.

### 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ordföranden upplyste om att det för giltigt beslut i enlighet med aktieägarnas (Alfanode AB och Roskva AB) förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Bolagsstämman **beslutade**, efter att ha beslutat att ändra bolagsordningen enligt punkt 10 ovan, i enlighet med aktieägarnas (Alfanode AB och Roskva AB) förslag, om följande bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av A-aktier och/eller B-aktier med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning.

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från sådan företrädesrätt enligt 13 kap 1 § 2c aktiebolagslagen, mot betalning i pengar eller genom kvittning eller med apportegendom, med eller utan sådant villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för expansion genom förvärv eller för att vid behov snabbt kunna anskaffa kapital för att stärka bolagets ekonomiska ställning. Grunden för emissionskursen ska vara aktiernas marknadsvärde vid var tid. Bemyndigandet begränsas till en eller flera emissioner av maximalt 8 000 000 aktier (oavsett aktieslag) intill nästa årsstämma 2016.

Styrelsen eller den som styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädna aktierna.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Åsa Wesshagen samt aktieägaren Leo Gillholm reserverade sig mot beslutet mot bakgrund av att bemyndigandet avser A-aktier samt att omfattningen av bemyndigandet är för stort.

Aktieägaren Peder Grönmark reserverade sig mot beslutet i den del som avsåg att bemyndigandet avser A-aktier.

Aktieägaren Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet i sin helhet.

## 12. Bolagsstämmans avslutande

Det antecknades ett särskilt tack till avgående styrelseledamot Marika Philipson.

Ordföranden förklarade extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Lovisa Lindholm

Lars Svensson

Justeras:

Ingrid Westin Wallinder (ordförande)

Henrik Stenström

## Dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid bolagstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två personer att justera protokollet
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om antalet styrelseledamöter
7. Beslut om arvoden till styrelse
8. Val av styrelseledamöter
9. Beslut om valberedning inför årsstämman 2016
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
  - a. Aktieägarnas förslag till ändringar
  - b. Styrelsens förslag till ändringar
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
12. Bolagsstämmans avslutande

2/18  
2/18

## 10. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

## a) Aktieägarnas förslag till ändringar

Att bolagsordningen ändras vad gäller bolagets firma, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, att styrelsesuppleanter inte ska utses, att endast en revisor och en revisorssuppleant kan utses, att klockslag för anmälan till bolagsstämma stryks, enligt följande:

<u>§ 1 – Nuvarande lydelse:</u> Bolagets firma är MSC Konsult Aktiebolag.	<u>§ 1 – Föreslagen lydelse:</u> Bolagets firma är MSC <i>Group AB</i> .
<u>§ 4 – Nuvarande lydelse:</u> Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fem miljoner etthundratusen (5 100 000) kronor och högst tjugo miljoner fyrahundratusen (20 400 000) kronor.	<u>§ 4 – Föreslagen lydelse:</u> Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.
<u>§ 5 – Nuvarande lydelse:</u> Bolaget skall kunna utge lägst 3 400 000 aktier och högst 13 600 000 aktier.	<u>§ 5 – Föreslagen lydelse:</u> Bolaget ska kunna utge lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000 aktier.
<u>§ 6 – Nuvarande lydelse:</u> Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter jämte högst tre suppleanter.	<u>§ 6 – Föreslagen lydelse:</u> Styrelsen ska, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst <i>sju</i> ledamöter.
<u>§ 7 – Nuvarande lydelse:</u> För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets och, i förekommande fall, koncernens räkenskaper skall utses två revisorer med en eller två revisorssuppleanter, vilka samtliga skall vara auktoriserade, eller ett registrerat revisionsbolag.	<u>§ 7 – Föreslagen lydelse:</u> För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets och, i förekommande fall, koncernens räkenskaper ska utses <i>en</i> revisor med <i>en</i> revisorssuppleant, vilka samtliga ska vara auktoriserade, eller ett registrerat revisionsbolag.
<u>§ 8 st 2 – Nuvarande lydelse:</u> Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast <i>klockan 16.00</i> den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges.	<u>§ 8 st 2 – Föreslagen lydelse:</u> Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges.

Styrelsen eller den som styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket

LL +B  
M B

## b) Styrelsens förslag till ändringar

Att om bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt aktieägarnas förslag enligt 10 a) ovan, föreslår styrelsen att bolagsordningen samtidigt ändras så att bestämmelsen att även icke aktieägare ska ha rätt att närvara vid bolagsstämma stryks, samt att vissa redaktionella ändringar görs dels under ärenden att förekomma på årsstämma och dels i övrigt i bolagsordningen, enligt följande:

<u>§ 8 st 3 – Nuvarande lydelse:</u>	<u>§ 8 st 3 – Föreslagen lydelse:</u>
<i>Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.</i>	<i>Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.</i>
<u>§ 10, punkt 8, 9, 10 – Nuvarande lydelse:</u>	<u>§ 10, punkt 8, 9, 10 – Föreslagen lydelse:</u>
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter som skall utses av stämman; 9. fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, revisorer; 10. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag;	Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant som ska utses av stämman; 9. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer; 10. val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag;

Styrelsen föreslår vidare genomgående i bolagsordningen att ordet skall ändras till ordet ska.

Styrelsen eller den som styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket

LL TBS  
21 B



**BOLAGSORDNING**  
**för MSC Group AB, 556313-5309**

**§ 1**

Bolagets firma är **MSC Group AB\***. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet

**§ 3**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.

**§ 4**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

**§ 5**

Bolaget ska kunna utge lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000 aktier.

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A respektive serie B kan utges till ett antal motsvarande det totala antalet aktier i bolaget. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A en röst och aktie av serie B en tiondels röst. I övrigt ska aktie av serie A och aktie av serie B medföra samma rätt i bolaget dock att i fråga om företrädesrätt vid emissioner ska gälla vad som föreskrivs nedan i denna paragraf.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

---

\*Angiven firma förutsätter registrering hos Bolagsverket, se förslag till beslut under punkt 10 a) i kallelsen.

LL +B  
AL H

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

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## § 6

Styrelsen ska, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

## § 7

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets och, i förekommande fall, koncernens räkenskaper ska utses en revisor med en revisorssuppleant, vilka samtliga ska vara auktoriserade, eller ett registrerat revisionsbolag.

## § 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## § 9

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

## § 10

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
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 om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, och i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant som ska utses av stämman;
9. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer;
10. val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag;
11. annat ärende, som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

#### § 11

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

#### § 12

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

#### § 13

Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B på begäran av ägare till aktie av serie A. Framställning om det ska skriftligen göras till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Anmälan om omvandlingen ska utan dröjsmål inges till Bolagsverket och är verkställd när registreringen sker.

Denna bolagsordning har antagits vid en extra bolagsstämma den 11 augusti 2015

LL  
W  
+B  
B