

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Q-LINEA AB DEN 12 NOVEMBER 2018

Förslag till beslut i anledning av införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för vissa anställda i Q-linea ("**Bolaget**") i enlighet med punkt 6a) nedan. Beslutet ska vidare vara villkorat av att bolagsstämman beslutar om antagande av en ny bolagsordning i enlighet med punkt 6b) nedan, om bemyndigande att emittera respektive att återköpa aktier i enlighet med punkt 6c) och 6d) nedan samt om överlåtelse av aktier i enlighet med punkt 6e) nedan.

Samtliga beslut under punkt 6 föreslås således vara villkorade av varandra och föreslås därför antas gemensamt. Vidare är samtliga beslut under punkt 6 villkorade av att Bolagets aktie är föremål för handel på en reglerad marknad senast dagen före årsstämman i Bolaget 2019.

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa en nära intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samt höja motivationen till att uppnå eller överträffa Bolagets strategiska och operationella mål.

Punkt 6a) – Beslut om antagande av Långsiktigt Incitamentsprogram LTIP 2018

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram ("**LTIP 2018**").

LTIP 2018 föreslås omfatta högst 16 nyckelanställda, inklusive VD och ledningsgruppen. Deltagarna kommer att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2018, så kallade "**Prestationsaktier**", enligt de villkor som anges nedan.

Inom ramen för LTIP 2018 kommer Bolaget att tilldela deltagare rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie ("**Rättigheter**"). En Rättighet kan utnyttjas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från starten av LTIP 2018 för respektive deltagare, till och med den dag som infaller tre (3) år därefter ("**Intjänandeperioden**"), fortfarande är anställd i Bolaget. För Rättigheterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt senast dagen före årsstämman för Bolaget 2019.
- Rättigheterna tjänas in under Intjänandeperioden.
- Rättigheterna kan inte överlätas eller pantsättas.
- Varje Rättighet ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie efter Intjänandeperiodens slut (med vissa undantag där erhållandetidpunkten kan tidigareläggas), under förutsättning att (i) deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Bolaget vid Intjänandeperiodens slut och (ii) angivna strategiska och operationella mål för perioden uppnåtts. Målen kommer fastställas av styrelsen på förhand och kommer avse produktutveckling, produktgodkännanden och kommersialisering.

Deltagarna är indelade i olika kategorier och LTIP 2018 föreslås innebära att följande Rättigheter ska kunna tilldelas deltagare inom de olika kategorierna:

- Verkställande direktören: kan tilldelas maximalt 30 250 Rättigheter, vilket ger motsvarande antal Prestationsaktier
- Ledningsgrupp (högst 7 personer): deltagare inom denna kategori kan tillsammans tilldelas maximalt 88 340 Rättigheter, dock att varje deltagare maximalt kan tilldelas högst 12 620 Rättigheter per person, vilket ger motsvarande antal Prestationsaktier
- Övriga nyckelpersoner (högst 8 personer): deltagare inom denna kategori kan tillsammans tilldelas maximalt 42 000 Rättigheter, dock att varje deltagare maximalt kan tilldelas högst 5 250 Rättigheter per person, vilket ger motsvarande antal Prestationsaktier

För att kunna genomföra LTIP 2018 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av stamaktier till deltagare i LTIP 2018. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet att vara, och föreslår därför att bolagsstämman, i enlighet med beslutspunkterna nedan, beslutar dels om att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av högst 211 048 C-aktier till Carnegie Investment Bank, varav högst 50 458 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2018, dels att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier. Efter omvandling av C-aktierna till stamaktier avses stamaktierna överlåtas dels till deltagare i LTIP 2018, dels i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till LTIP 2018, huvudsakligen sociala avgifter. För detta ändamål föreslår styrelsen vidare att bolagsstämman beslutar om vederlagsfri överlåtelse av högst 160 590 egna stamaktier till deltagare i enlighet med LTIP 2018 och att högst 50 458 stamaktier ska kunna överlåtas för att säkra sociala kostnader med anledning av LTIP 2018. Genomförandet av det ovanstående kräver också antagande av en ny bolagsordning.

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2018, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar.

Punkt 6b) – Beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra emission av C-aktier inom ramen för LTIP 2018 enligt ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt [bilaga 1](#).

Styrelsen föreslår att befintliga aktier i Bolaget ska vara stamaktier.

Punkt 6c) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med högst 10 552:40 kronor genom emission av högst 211 048 C-aktier, vardera med kvotvärde om 0,05 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Carnegie Investment Bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018.

Punkt 6d) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant.

Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018.

Det antecknas att bemyndigandet kan utnyttjas först från och med den dag då Bolagets aktie är upptagen till handel på en reglerad marknad.

Punkt 6e) – Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att C-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av C-aktier i enlighet med punkten 6d) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2018 i enlighet med beslutade villkor samt överlåtas för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018.

Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att högst 160 590 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2018, samt att högst 50 458 stamaktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2018.

Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning enligt vilken § 2 ändras så att bolagsstämma även kan hållas i Stockholms kommun. Bolagsordningen kommer då ha den lydelse som framgår av [bilaga 2](#).

För den händelse bolagsstämman inte antar ny bolagsordning enligt punkt 6b) ovan föreslår styrelsen att tillägget i § 2 görs till den bolagsordning som nu gäller.

Utspädning

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 211 048 aktier och aktiekapitalet öka med 10 552,40 kronor. Baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 1,4 procent av aktierna och rösterna. Den procentuella utspädningen har beräknats enligt formeln 1 – (befintligt antal aktier/nytt antal aktier). Vid beräkningen har inte hänsyn tagits till redan utestående optioner.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Kostnader för incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och belasta Bolaget under en treårsperiod. Storleken på kostnaderna kommer att vara avhängig bedömt värde på Bolagets aktie.

Sociala kostnader kommer att redovisas i enlighet med UFR 7 och kommer att variera med utvecklingen på värdet på Bolagets aktie.

I enlighet med IFRS 2 och UFR 7 kommer enbart de aktier som intjänas och därmed tilldelas att kostnadsföras. Skulle prestationsvillkoren inte uppnås, och prestationsaktier därmed inte tilldelas, uppstår ingen kostnad enligt IFRS 2 och inte heller sociala kostnader enligt UFR 7 över prestationsperioden totalt sett.

Utöver vissa initiala rådgivningskostnader bedöms att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa mindre administrativa kostnader i samband med registrering och aktieteckning.

Tidigare incitamentsprogram

På årsstämman 2011 fattades beslut om införande av ett prestationsbaserat personaloptionsprogram. Programmet omfattar ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget. Det finns även ett program för anställda som började arbeta inom fyra år från det att Bolaget bildades (2008–2012). Totalt omfattar programmet 7 778 personaloptioner, varav totalt 7 450 personaloptioner (som vederlagsfritt har tilldelats deltagare i programmet) var utestående per den 30 september 2018. Bolaget har gett ut teckningsoptioner för att säkra leveransen av aktier till berörda anställda vid deras utövande av personaloptionerna.

Personaloptionerna kunde ursprungligen nyttjas för aktieteckning t.o.m. den 31 december 2016. Under 2016 ändrades emellertid villkoren för personaloptionerna genom att löptiden förlängdes t.o.m. den 31 december 2019. I samband med detta förlängdes även löptiden i de underliggande teckningsoptionerna.

Personaloptionerna berättigade ursprungligen till teckning av en aktie per personaloption och lösenpriset för personaloptionerna uppgick ursprungligen till 300 SEK per aktie. Mot bakgrund av den aktieuppdelning som Bolaget genomförde i samband med årsstämman 2018 blir personaloptionerna och de underliggande teckningsoptionerna föremål för omräkning enligt ingångna personaloptionsavtal respektive villkoren för de underliggande teckningsoptionerna. Det innebär att varje personaloption berättigar till teckning av 20 aktier för ett lösenpris om 15 SEK per aktie (förutsatt att inte ytterligare omräkning sker) och att varje registrerad teckningsoption ger rätt till teckning av 20 aktier.

Beredningsformer

Förslaget har beretts inom styrelsen i samråd med externa konsulter.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 6a) - 6e) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) är Q-linea AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom området utveckling av instrument (inklusive hård- och mjukvara) för analys av biomolekyler samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 och högst 2 800 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Stamaktier kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. C-aktier kan utges till högst det antal som motsvarar en tiondel (1/10) av hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission 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. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse, ske genom inlösen av samtliga C-aktier. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter, utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

§ 9 Föranmälan

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

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två (2) biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

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
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordning antagen på extra bolagsstämma den 12 november 2018

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) är Q-linea AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom området utveckling av instrument (inklusive hård- och mjukvara) för analys av biomolekyler samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 och högst 2 800 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Stamaktier kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. C-aktier kan utges till högst det antal som motsvarar en tiondel (1/10) av hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission 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. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse, ske genom inlösen av samtliga C-aktier. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmäls för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter, utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

§ 9 Föranmälan

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

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två (2) biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

8. Val av ordförande vid stämman

9. Upprättande och godkännande av röstlängd

10. Val av en eller två justeringsmän
11. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
12. Godkännande av dagordning
13. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
14. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordning antagen på extra bolagsstämma den 12 november 2018