

Protokoll fört vid årsstämma i Q-linea AB (publ),
org.nr. 556729-0217 ("**Bolaget**") den 26 juni
2025 i Advokatfirman Lindahls lokaler på
Vaksalagatan 10 i Uppsala.

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Erika Kjellberg Eriksson, som även presenterade valberedningens förslag till ordförande vid stämman.

Årsstämman beslutade att utse Mattias Prage till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Michaela Larsson att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av justeringspersoner

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Anders Pettersson.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i enlighet med förslaget i kallelsen.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt av revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Koncernchefen Stuart Gander höll ett anförande avseende det gångna räkenskapsåret och öppnade för frågor från stämmodeltagarna.

De handlingar som nämns i rubriken ovan lades fram.

Johan Bygge och Sebastian Backlund, bågge föreslagna av valberedningen till nya styrelseledamöter, presenterade sig.

Lars Kylberg från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig revisor för Bolaget, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 7. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2024. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades:

- a) att styrelsearvode om 500 000 kronor per år ska utgå till styrelsens ordförande, 375 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 250 000 kronor till var och en av de andra ledamöterna;
- b) att ytterligare arvode om 40 000 kronor per år ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott;
- c) att ytterligare arvode om 90 000 kronor per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 45 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens revisionsutskott; samt
- d) att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutades att styrelsen skulle bestå av sex (6) ledamöter, utan suppleanter.

Erika Kjellberg Eriksson, Mario Gualano, Karin Fischer och Jonas Jarvius omvaldes, medan Johan Bygge och Sebastian Backlund nyvaldes, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Johan Bygge valdes till styrelsens ordförande och Mario Gualano omvaldes till styrelsens vice ordförande.

§ 10. Val av revisor

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslutades att inrätta en valberedning inför nästkommande i enlighet med Bilaga 2.

§ 12. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för 2024 för godkännande

Styrelsens ersättningsrapport framlades.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

§ 14. Beslut om sammanläggning av aktier genom (A) emission av utjämningsaktier, (B) ändring av bolagsordningen och (C) beslut om sammanläggning av aktier

Beslutades om emission av utjämningsaktier, ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier i enlighet med Bilaga 4.

§ 15. Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital genom (A) beslut om ändring av bolagsordningen och (B) beslut om minskning av aktiekapitalet

Beslutades om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet i enlighet med Bilaga 5.

§ 16. Beslut om godkännande av förläning av lån från närstående

Beslutades om godkännande av förläning av lån från närstående i enlighet med Bilaga 6.

§ 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades om bemyndigande för styrelsen i enlighet med Bilaga 7.

§ 18. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades bolagsstämman avslutad.

Protokollet skrivs under elektroniskt (med BankID) av nedanstående personer.
Signeringslogg/certifikat följer.

- Michaela Larsson
- Mattias Prage
- Anders Pettersson

Valberedningens förslag om att inrätta och instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning samt anta instruktion för valberedningens arbete inför årsstämman 2026 enligt de principer som anges nedan.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears aktiebok gällande förhållandena vid börsens öppnande den 1 september 2025, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2026:

- e) Val av ordförande vid stämman,
- f) Fastställande av antal styrelseledamöter,
- g) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- h) Fastställande av arvoden till revisorer,
- i) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- j) Val av revisorer, och

- k) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") som mångfaldspolicy. Valberedningen ska i övrigt vid framtagande av förslag till frågor för årsstämman 2026 följa Kodens bestämmelser.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Inget arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen i Q-linea föreslår att bolagsstämman 2025 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen ska gälla fram till årsstämman 2029, om inte omständigheter uppkommer som gör att riktlinjerna behöver revideras tidigare.

Riktlinjernas omfattning och tillämplighet

Riktlinjerna omfattar Q-lineas verkställande direktör, koncernchef samt de personer som vid var tid ingår i Q-lineas ledningsgrupp. När det refereras till verkställande direktör i riktlinjerna avses även koncernchefen och om tillämpligt, vice verkställande direktör. I den mån styrelseledamot i Bolaget utför arbete för Bolaget vid sidan av sitt styrelseuppdrag ska dessa riktlinjer tillämpas även för eventuell ersättning som betalas till styrelseledamot för sådant arbete.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på ändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Ersättning jämföras med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från Bolaget.

De ersättningar som beslutas av bolagsstämman, exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, omfattas inte av dessa riktlinjer.

Riktlinjernas bidrag till affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Den ersättning som utgår ska motivera bolagsledningen att genomföra Bolagets affärsstrategi och därmed säkerställa Bolagets långsiktiga intressen på ett hållbart sätt. Kriterier för rörlig ersättning är utformade på ett sådant sätt att de kan kopplas till detta.

Affärsstrategierna för Bolaget är:

Regulatorisk strategi: genomföra nödvändiga aktiviteter för att upprätthålla regelefterlevnad och marknadstillträde för ASTar-instrumentet och förbrukningsartiklarna på samtliga nyckelmarknader. Den första produkten fokuserar på sepsisdiagnostik.

Kommersiell strategi: Bolaget avser att adressera nyckelmarknader själv med lokala dotterbolag och samtidigt arbeta med distributörer för att nå en bredare och snabbare marknadspenetration. Initialt kommer fokus att ligga på USA samt nyckelgeografier inom Europa. Försäljning ska ske av instrument och förbrukningsartiklar varav de sistnämnda förväntas stå för majoriteten av de möjliga intäkterna. Vid samarbete med distributörer gällande service kommer distributören att hantera all förstahandsservice och Q-linea kommer att ansvara för expertkunskapen vid svårare frågeställningar. Q-linea kommer fortsatt att undersöka affärsmöjligheterna för Podler, vilka kan bland annat bestå av utvecklingssamarbeten, licensförsäljning, alternativt kommersiella distributionsrättigheter.

Hälsoekonomisk strategi: Bolaget kommer att fortsatt fokusera på den kliniska och ekonomiska nyttan för ett sjukhus att implementera snabb resistensbestämning (AST). Detta genom att utföra hälsoekonomiska studier och mindre studier som fokuserar på att visa klinisk nytta. Syftet med dessa är att använda studieresultaten som säljstöd.

Operationell strategi: fortsatt uppbyggnad av Q-lineas infrastruktur för att säkra produktionskapacitet och produktionsekonomi.

Produktutvecklingsstrategi: fortsatt breddning av ASTar-erbjudandet.

Immaterialrättslig strategi: fortsatt upprätthållande av en bred och relevant IP-portfölj.

Service & Supportstrategi: fortsätta att bygga en fristående serviceorganisation med fokus på expertservice samt fortsatt utveckla Bolagets applikationsspecialister för att närvara vid och följa upp kundbesök.

För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se <https://www.qlinea.com/sv/om-oss/business-concept-and-strategy/>.

Målet med ersättningspaketet till bolagsledningen är att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal för deras bidrag till att uppnå Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Incitamentsprogram som består av aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar beslutas av bolagsstämman och ingår inte i dessa riktlinjer. Bolagets befintliga, långfristiga aktierelaterade incitamentsprogram innehåller prestationskrav som är kopplade till affärsstrategin.

Olika former av ersättning

Den ersättning som erbjuds ska vara marknadsmässig och består av fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner.

Fast lön ska vara individuell för varje enskild befattningshavare och baseras på befattningshavarens ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och eventuell rörlig kontantersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig kontantersättning kräver uppfyllelse av kriterier som ska kunna mätas under en period om ett år. Taket för den rörliga kontantersättningen uppgår till högst 40 procent för verkställande direktör och högst 30 procent för övriga ledande befattningshavare av den sammanlagda fasta kontantlönen under perioden som mäts för måluppfyllandet. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Styrelsen har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om sådant utgivande bedöms orimligt, eller oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt mot aktieägarna, om särskilt svåra ekonomiska förhållandet skulle råda. Styrelsen ska även ha möjlighet att enligt lag eller avtal, med de begränsningar som följer därav, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder. Om det bedöms ändamålsenligt och nödvändigt får styrelsen i enskilda fall göra avvikelser från ovanstående högstanivåer.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda pensionsplaner efter avslutad anställning. För avgiftsbestämda pensionsplaner ska Q-linea betala avgifter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringar på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Bolaget har olika pensionsnivåer för olika kategorier av anställda och ålder. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 25% procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

För verksamhetsåret 2025 gäller följande pensionsnivåer:

Arbetare – SAF-LO

- 4,5 % av månadens bruttolön upp till 50 375 kronor (år 2025)

- 30 % av delen av månadens bruttolön som är mellan 50 375 kronor och inkomsttaket 201 500 kronor
- 2,7 % av månadens bruttolön (Deltidspension)

Tjänstemän – ITP1

- 4,5 % av månadens bruttolön upp till 50 375 kronor (år 2025)
- 30 % av delen av månadens bruttolön som är mellan 50 375 kronor och inkomsttaket 201 500 kronor
- 2,5 % av månadens bruttolön (Flexpension)

Övriga förmåner får innefatta företagshälsovård, tjänstegrupplivförsäkring, sjukvård- och sjukförsäkring samt andra liknande förmåner. Övriga förmåner får högst motsvara 3% procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

I den kommersiella organisationen (med huvudinriktning försäljning) kommer en ersättningsstruktur tillämpas med dels en fast lön, dels en provisionsbaserad del. Det överläts på koncernchefen att bestämma den närmare utformningen av modellen/villkoren, som dock ska följa branschstandard och vara optimerad för att skapa gott incitament för de relevanta anställda.

Konsultarvode ska vara marknadsmässigt. I den mån konsulttjänster utförs av styrelseledamot i Bolaget har den berörda styrelseledamoten inte rätt att delta i styrelsens (eller ersättningsutskottets) beredning av frågor rörande ersättning för de aktuella konsulttjänsterna.

Uppgifter om kriterier och villkor för utdelning av rörlig ersättning

Befintliga incitamentsprogram

Vid årsstämman den 28 juni 2024 beslutades om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptionsprogram 2024/2027. Beslut om reviderade villkor för programmet fattades vid den extra bolagsstämman den 6 december 2024. Personaloptionerna tilldelades vederlagsfritt under 2024. Personaloptionerna kan användas för att teckna stamaktier i Bolaget förutsatt att vissa, av styrelsen uppsatta strategiska och operationella mål, är uppfyllda och att tecknarens anställning i Bolaget kvarstår vid tidpunkten för nyttjande av personaloptionen. Målen kopplas till viktiga händelser i Bolagets utveckling såsom framsteg inom produktutveckling, produktgodkännanden och kommersialisering. Det totala antalet optioner som får ges ut enligt programmets nuvarande villkor är 29 034 000. Aktieteckning kan ske den 1 september 2027 till den 31 december 2027.

Styrelsen har för avsikt att under det andra halvåret av 2025 se över villkoren för personaloptionsprogram 2024/2027. Bakgrunden är att den företrädesemission som genomfördes under 2025 har medfört en utspädning som väsentligt förändrat programmets incitamentseffekter. Syftet med översynen är att säkerställa att programmet fortsatt uppfyller sitt syfte.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får vara högst sex månader vid uppsägning från Bolagets sida. Den fasta kontantlönen under uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp som motsvarar den fasta kontantlönen för ett år för verkställande direktören eller den ledande befattningshavaren. Uppsägningstiden får vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag, vid uppsägning från befattningshavarens sida.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall. Den ersättning som Bolaget betalar ska dock inte överstiga 80%, under högst sex (6) månader efter anställningens avslutande, av den tidigare månadsinkomsten vid tiden för anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda utanför Bolagets ledning.

Lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer 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. I den ersättningsrapport som kommer att tas fram avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av riktlinjer

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. De ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Dessa riktlinjer ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen.

Frångående av riktlinjer för ersättning

Styrelsen får tillåtas att frånga riktlinjerna endast i enskilda fall där det finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna

Dessa riktlinjer är i huvudsak oförändrade i förhållande till de riktlinjer som utarbetades med Bolagets HR-funktion och som föreslogs samt antogs under årsstämman 2024. Vissa anpassningar av riktlinjerna har gjorts mot bakgrund av uppdaterade affärsstrategier samt att Q-linea AB från och med 1 april 2025 tecknat kollektivavtal och är anslutna till IKEM (*Innovations- och kemiindustrierna i Sverige*) och tillämpar I-avtalet och Tjänstemannaavtalet. Tecknandet av det nya kollektivavtalet har bl.a. inneburit att ett nytt pensionsupplägg införts. Införandet av det nya pensionsupplägget har varit kostnadsneutralt för Bolaget. I övrigt överensstämmer förslaget i all väsentlighet med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2024.

Styrelsens förslag till beslut om (A) riktad emission av aktier (utjämningsemission), (B) ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier och (C) sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av aktier (utjämningsemission), (B) ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier, samt (C) sammanläggning av aktier enligt nedan. Förslagen (A)-(C) ska ses som ett gemensamt förslag och antas därför av bolagsstämman som ett och samma beslut.

(A) Riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att uppnå ett antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med tusen (1 000) och möjliggöra sammanläggning av aktier i enlighet med punkt (C) nedan, samt för att kunna tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tusen (1 000), föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Genom nyemissionen ska Bolagets aktiekapital kunna öka med högst 68 332,75 kronor genom nyemission av högst 6 833 275 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 kronor.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Vator Securities AB.
3. För varje ny aktie ska erläggas en teckningskurs om 0,01 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde.
4. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att teckningskursen anges till kvotvärdet är att emissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med tusen (1 000) samt då de nya aktierna ska tilldelas aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tusen (1 000).
5. Teckning av aktier ska ske senast tre (3) bankdagar efter bolagsstämmans beslut på av Bolaget tillhandahållen teckningslista. Betalning ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast fem (5) bankdagar efter stämmans beslut. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

(B) Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier

För att möjliggöra sammanläggningen enligt punkt (C) nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om nedanstående ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 2 160 000 000 och högst 8 640 000 000.	Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

(C) Beslut om sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för Bolaget mer ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av Bolagets aktier, varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att tusen (1 000) aktier läggs samman till en (1) aktie. Antalet aktier i Bolaget kommer efter utjämningsemissionen och sammanläggningen att uppgå till som högst 6 436 873 stycken. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen att uppgå till 10 kronor per aktie (kvotvärdet kommer sedan att sänkas till 10 öre per aktie om förslaget på minskning av aktiekapitalet i punkt 15 nedan antas av stämman)

Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

Om en aktieägars innehav av aktier inte är jämnt delbart med tusen (1 000) och därför inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (mellan 1 och 999 aktier) att dennes innehav blir jämnt delbart med tusen (1 000).

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag för densamma. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens förslag till beslut om (A) om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och (B) beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om (A) ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och (B) minskning av aktiekapitalet. Förslagen (A)-(B) ska ses som ett gemensamt förslag och antas därför av bolagsstämman som ett och samma beslut. Beslutet är vidare villkorat av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 14 på dagordningen och att detta beslut registreras hos Bolagsverket.

(A) Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varigenom § 4 ändras, så att aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 21 600 000 kronor och högst 86 400 000 kronor.	Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

(B) Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 63 725 042,70 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Det slutliga minskningsbeloppet kommer att fastställas och offentliggöras av Bolaget efter att sammanläggningen av aktier enligt punkt 14 ovan registrerats och genomförts. Bolagets avsikt är att aktiekapitalet efter minskningen ska uppgå till ett sådant belopp som, fördelat på antalet aktier i Bolaget, ger ett kvotvärde om 0,10 kronor (10 öre) per aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Sedan Bolagets senast genomförda företrädesemission har aktiekapitalet legat på en nivå som enligt styrelsens bedömning inte kan anses vara ändamålsenlig sett till Bolagets faktiska storlek och kapitalbehov. Ett alltför stort aktiekapital i förhållande till Bolagets verksamhet kan innebära ineffektivitet och vara hämmande för Bolagets flexibilitet i framtida finansiella beslut. På den extra bolagsstämman den 3 april 2025 beslutades därför om en aktiekapitalminskning, vilken var den vid tillfället största möjliga minskningen mot bakgrund av att Euroclear Sweden AB inte arbetar med lägre kvotvärde än 1 öre.

Syftet med den nu föreslagna aktiekapitalminskningen är att ytterligare effektivisera Bolagets kapitalstruktur samt åstadkomma ett aktiekapital som bättre speglar Bolagets behov och som kan anses sedvanligt för andra bolag av motsvarande storlek och kommersiell positionering.

Den föreslagna aktiekapitalminskningen innebär inte någon utbetalning av medel och påverkar inte heller Bolagets totala egna kapital. Minskningen genomförs genom en ombokning inom det egna kapitalet, varvid högst 63 725 042,70 kronor förs över från det bundna egna kapitalet (aktiekapitalet) till det fria egna kapitalet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av förlängning av lån från närstående

Den 16 april 2025 meddelade Bolaget via pressmeddelande att en överenskommelse träffats med Bolagets storägare Nexttobe AB ("**Nexttobe**") om att förlänga ett befintligt lån från Nexttobe om 40,5 MSEK. Förlängningen avser ett år, det vill säga från det tidigare förfalldatumet den 30 juni 2026 till det nya förfalldatumet den 30 juni 2027.

Lånet har tagits upp inom ramen för den lånefacilitet Bolaget haft hos Nexttobe, och som godkändes av årsstämman den 28 juni 2024. Lånet löper med en rörlig ränta motsvarande Swestr 3M + 4 procentenheter, dock aldrig lägre än 6 procent. Räntan betalas kvartalsvis i efterskott.

Vid tidpunkten för överenskommelsen om lånets förlängning ägde Nexttobe cirka 23,89 procent av aktierna i Bolaget och ansågs därför vara en till Bolaget närstående part. Transaktioner med närstående behöver godkännas av bolagsstämman om transaktionsvärdet överstiger 1 miljon kronor respektive 1 procent av Bolagets marknadsvärde vid tidpunkten för transaktionen. Vid lån beräknas transaktionsvärdet utifrån låneräntan och eventuell uppläggningsavgift.

Styrelsen bedömer att lånevillkoren alltjämt är marknadsmässiga och att en förlängning ligger i Bolagets intresse. Stämman föreslås därför besluta om att godkänna en förlängning av lånet till och med den 30 juni 2027.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor enligt aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätta att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget eller ingå strategiskt betydelsefulla samarbeten eller avtal. Om styrelsen anser att det är lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission i enlighet med detta bemyndigande kan emissionen ske till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet för aktierna (förutsatt att Bolaget genom relevanta avtal säkerställer att Bolaget erhåller marknadsmässig kompensation för de nyemitterade aktierna).

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.