

PROTOKOLL / MINUTES

Datum/Date

23 januari/January 2017

Plats/Place

IVAs Konferenscenter

Grev Turegatan 16

Stockholm

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404**MINUTES kept at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404****BILAGOR / APPENDICES**

1. Röstlängd / Voting List
2. Dagordning / Agenda
3. Förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt att öka aktiekapitalet genom fondemission / Proposal for decision on reduction of the share capital by way of retirement of own shares and increase of the share capital by way of bonus issue
4. Förslag till ändrad bolagsordning/ Proposal for revised articles of association

§ 1

Styrelsens ordförande Lars O Grönstedt hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

The Chairman of the Board of Directors, Lars O Grönstedt, welcomed the present shareholders and declared the Meeting opened.

§ 2

På förslag av styrelsen valdes Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, till ordförande på stämman.

Det antecknades att ordföranden uppdragit åt Ebba Werkell, Hannes Snellman Advokatbyrå, att vara sekreterare vid stämman.

Stämman godkände att närvarande gäster skulle få delta som åhörare.

At the proposal of the Board of Directors Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, was appointed Chairman of the Meeting.

It was noted that the Chairman had requested Ebba Werkell, Hannes Snellman Advokatbyrå, to serve as secretary at the Meeting.

The Meeting approved the presence of guests in the audience.

§ 3

Det konstaterades att i bilagda förteckning upptagna aktieägare (Bilaga 1), som alla fanns införda i aktieboken per den 17 januari 2017 för i förteckningen antecknade aktieinnehav, hade inom föreskriven tid anmält sig vilja delta i stämman och jämväl själva eller genom i förteckningen antecknade ombud inställt sig till stämman.

BK
HW
GW

Sekreteraren meddelade att 10 730 949 aktier och röster var representerade vid stämman.

Angiven förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman.

It was noted that shareholders recorded in the appended list of shareholders present (Appendix 1), who were all recorded in the register of shareholders as of 17 January 2017 for their shareholdings set out in the appended list, had given notice of participation in the Meeting within the prescribed time and were likewise, either present themselves, or had their registered proxies present.

The secretary reported that 10,730,949 shares and votes were represented at the Meeting.

The Meeting approved the list of present shareholders as the voting list for the Meeting.

§ 4

Den föreslagna dagordningen godkändes, Bilaga 2.

The proposed agenda for the Meeting was approved, Appendix 2.

§ 5

På förslag av Magnus Lekander utsågs Per Lundin, såsom ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

At the proposal of Magnus Lekander, Per Lundin, as representative for the Swedish Shareholders' Association, was appointed to verify the minutes of the Meeting together with the Chairman.

§ 6

Sekreteraren redogjorde för att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 december 2016 och varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 19 december 2016, samt att det den 22 december 2016 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

The secretary reported that the notice of the Meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar on 22 December 2016 and on the company's website as of 19 December 2016, and that information about the notice being published was advertised in Svenska Dagbladet on 22 December 2016.

The Meeting then declared that it was duly convened.

§ 7

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fem (5).

The Meeting resolved that the number of Directors shall be five (5) Directors to serve until the close of the next Annual General Meeting.

BK
H
G

§ 8

Stämman beslutade, villkorat av att stämman väljer Göran Bronner som ny styrelseledamot enligt punkten 9 nedan, att arvode till Göran Bronner ska utgå med 100 000 kronor, vilket motsvarar det arvode som övriga styrelseledamöter erhåller i proportion till mandatperiodens längd.

The Meeting resolved, provided that the Meeting elects Göran Bronner as a new member of the Board of Directors in accordance with item 9 below, that Göran Bronner shall receive a remuneration of SEK 100,000, corresponding to the remuneration received by other members of the board of directors in proportion to the length of the mandate.

§ 9

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Göran Bronner till styrelseledamot. Det noterades att styrelsen därefter består av Göran Bronner, Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt, Liselotte Hjorth och Nadya Wells.

Göran Bronner was elected as a director to serve until the close of the next Annual General Meeting. It was noted that the Board of Directors thereafter consists of Göran Bronner, Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt, Liselotte Hjorth and Nadya Wells.

§ 10 a)-b)

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt att öka aktiekapitalet genom fondemission hade funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman, sänts till aktieägare som begärt det samt fanns även med i det på stämman utdelade materialet, Bilaga 3.

Stämman godkände styrelsens förslag att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt att öka aktiekapitalet genom fondemission. Det noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the Board of Directors' proposal to reduce the share capital by way of reduction of the share capital by way of retirement of own shares and increase of the share capital by way of bonus issue had been available at the company and on the company's website three weeks before the Meeting, had been mailed to shareholders who so requested and had also been distributed at the Meeting, Appendix 3.

The Meeting approved the Board of Directors' proposal to reduce the share capital by way of retirement of own shares and increase the share capital by way of bonus issue. It was noted that the decision was unanimous.

§ 11

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om att ändra bolagsordningen hade funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman, sänts till aktieägare som begärt det samt fanns även med i det på stämman utdelade materialet, Bilaga 4.

Stämman godkände styrelsens förslag att ändra bolagsordningen. Det noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the Board of Directors' proposal to revise the articles of association had been available at the company and on the company's website three weeks before the Meeting, had been mailed to shareholders who so requested and had also been distributed at the Meeting, Appendix 4.

BK


The Meeting approved the Board of Directors' proposal to revise the articles of association. It was noted that the decision was unanimous.

§ 12

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman declared the Meeting closed.

Vid protokollet/*Secretary:*



Ebba Werkell

Justerat/*Verified:*



Björn Kristiansson



Per Lundin

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvode till styrelsen
9. Val av styrelseledamot
10. Beslut om:
 - a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, och
 - b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Stämmans avslutande

10. Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission**a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av stämman i enlighet med punkt b) nedan. Minskning av aktiekapitalet ska ske med 324 500 euro genom indragning av 2 500 000 aktier.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst motsvarande det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovan föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp motsvarande 325 902 euro, vilket drygt motsvarar beloppet som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt a) ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Majoritetskrav

Beslut fattade av stämman i enlighet med punkt 10 a)-b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt punkt 10 a)-b) ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Bolagsordning

Antagen vid extra bolagstämman den 23 januari 2017.

§ 1 Firma

Bolagets firma är East Capital Explorer AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Redovisningsvaluta

Bolagets redovisningsvaluta skall vara euro.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital utgör lägst 2 000 000 euro och högst 8 000 000 euro.

§ 6 Antal aktier, aktieslag och aktieslagens inbördes rättigheter

1. *Antal aktier*

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

2. *Aktieslag*

Aktier skall kunna ges ut i två slag betecknade stamaktier och preferensaktier. Stamaktier får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut enligt denna bolagsordning. Preferensaktier får ges ut till ett antal om högst 2 000 000 preferensaktier.

3. *Röstetal*

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst. Varje preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst.

4. *Begränsning avseende utgivande av preferensaktier och värdeöverföring i vissa fall*

Så länge preferensaktier är utgivna och så länge Preferensaktiekvoten (beräknad på sätt som framgår nedan) överstiger 40 procent, får beslut inte fattas om:

- (i) emission av ytterligare preferensaktier, eller
- (ii) värdeöverföring till innehavare av stamaktier.

Preferensaktiekvoten beräknas enligt följande:

$$\frac{A \times B}{C}$$

där:

- A är lösenbeloppet enligt punkt 6. ii. nedan vid beslutstidpunkten (inklusive eventuell upplupen del av Preferensutdelning och eventuellt Innestående Belopp och oavsett hur lång tid som förflutit sedan den Initiala Emissionen);
- B är det totala antalet registrerade preferensaktier med tillägg av tillkommande, beslutade, men icke registrerade nyemissioner av preferensaktier, preferensaktier som kan tillkomma genom konvertering eller utnyttjande av konvertibler och teckningsoptioner samt preferensaktier som kan ges ut enligt andra finansiella instrument, med avdrag *dels* för sådana preferensaktier som bolaget självt innehar, *dels* för sådana preferensaktier som är föremål för inlösen efter beslut av bolagsstämma eller styrelsen; och
- C är det lägsta av koncernens där bolaget är moderbolag och bolagets bokförda egna kapital enligt den senaste av bolaget avgivna delårsrapporten med avdrag för *dels* eventuell föreslagen ej beslutad eller genomförd värdeöverföring enligt punkt (ii) ovan, *dels* eventuell föreslagen men ej beslutad eller genomförd Preferensutdelning enligt punkt 5. nedan, i samtliga fall omräknat till svenska kronor enligt växelkursen på balansdagen för den senaste av bolaget avgivna delårsrapporten.

5. *Preferensakties rätt till vinstutdelning*

Beslutat av bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna enligt nedan.

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie ("Preferensutdelning") skall uppgå till en fjärdedel av årlig Preferensutdelning ("Årlig Preferensutdelning") per utbetalningstillfälle med avstämningsdagar enligt nedan.

Från och med det första utbetalningstillfället för Preferensutdelning skall Årlig Preferensutdelning vara 100 svenska kronor per preferensaktie.

Från och med varje utbetalningstillfälle för Preferensutdelning som inträffar närmast efter en årsstämma som följer på var femte årsdag av den första emissionen av preferensaktier (den "Initiala Emissionen"), skall Årlig Preferensutdelning justeras efter Referensräntan per den relevanta Omräkningsdagen. Justeringen skall ske genom att styrelsen fastställer en ny Årlig Preferensutdelning genom att multiplicera summan av Marginal och Ny Ränta med Initial Teckningskurs, avrundad till närmaste heltal svenska kronor, varvid följande uttryck skall ha nedan angiven innebörd:

"Bankdag"	Dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).
"Initial Teckningskurs"	Det belopp i svenska kronor som har betalats för varje preferensaktie vid den Initiala Emissionen.
"Marginal"	(100 / Initial Teckningskurs) – Ursprunglig Ränta
"Ny Ränta"	Referensräntan kl. 12.00 per Omräkningsdagen det kalenderår ny Årlig Preferensutdelning skall fastställas.
"Omräkningsdag"	Årsdag av den Initiala Emissionen sådant kalenderår ny Årlig Preferensutdelning skall fastställas, eller om sådan dag inte är en Bankdag, närmast föregående Bankdag.
"Referensränta"	Den femåriga årliga räntan för ränteswap-transaktioner i svenska kronor "OMX SEK SWAP 5Y" (eller sådan annan ränta som ersätter den) såsom denna är publicerad på NASDAQ OMX hemsida för Swap Fixing, uttryckt som ett procenttal med tre decimaler. Om sådan referensränta inte publiceras vid relevant tidpunkt skall styrelsen fastställa annan referensränta som enligt styrelsens bedömning är mest lämplig att ersätta nämnda referensränta med beaktande av de principer enligt vilken referensräntan bestäms, varvid styrelsen i första hand skall fastställa annan jämförbar referensränta som publiceras av annan internationellt erkänd oberoende källa och i andra hand skall tillfråga minst tre erkända svenska affärsbanker om deras ränta och fastställa referensräntan som genomsnittet av de svar som erhålls.

”Ursprunglig Ränta” Referensräntan kl. 12.00 per dagen för beslut om Initial Teckningskurs.

Bolaget skall publicera Marginal samt varje fastställd Årlig Preferensutdelning på sin hemsida.

Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier skall ske kvartalsvis i svenska kronor. Avstämningsdagar för vinstutdelning skall vara den 5 februari, den 5 maj, den 5 augusti och den 5 november. För det fall sådan dag inte är Bankdag, skall avstämningsdagen vara närmast föregående Bankdag. Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier skall ske tredje Bankdagen efter avstämningsdagen.

Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, skall preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp (”Innestående Belopp”) innan värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får ske. Innestående belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tjugo (20) procent, varvid uppräknings skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon vinstutdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till vinstutdelning.

6. *Inlösen av preferensaktier*

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier som skall inlösas skall ske *pro rata* i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall vara ett belopp beräknat enligt följande:

- i. Fram till den tredje årsdagen av den Initiala Emissionen, ett belopp motsvarande (i) 120 procent av Initial Teckningskurs jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt punkten 5. ovan.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

- ii. Från och med den tredje årsdagen av den Initiala Emissionen och för tiden därefter, ett belopp motsvarande (i) 105 procent av Initial Teckningskurs jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt punkten 5. ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med "upplupen del av Preferensutdelning" avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för vinstutdelning på preferensaktier till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar skall beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

7. *Bolagets upplösning*

Vid bolagets upplösning skall preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, motsvarande lösenbeloppet beräknat enligt punkten 6. ovan per tidpunkten för upplösningen, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktier skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

8. *Omräkning vid vissa bolagshändelser*

För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning, eller annan liknande bolagshändelse skall de belopp som preferensaktien berättigar till enligt punkterna 5.-7. i denna § 6 omräknas för att återspegla denna förändring.

9. *Företrädesrätt*

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett slag, skall innehavare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas

med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottnings.

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

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har företrädesrätt till de nya stamaktierna fördelat efter det antal stamaktier de förut äger. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 – 6 ledamöter utan suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämman för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, samt i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 Deltagande på bolagsstämman

För att få delta på bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvode till styrelsen
9. Val av styrelseledamot
10. Beslut om:
 - a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, och
 - b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Stämmans avslutande