

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Enea Aktiebolag den 7 maj 2026

Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2025 samt att till årsstämmans förfogande stående medel om 604 065 755 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

För att möjliggöra att bolaget ska kunna hålla bolagsstämma i Solna där bolaget numera har sitt huvudkontor föreslår styrelsen att 2 § i bolagsordningen ändras enligt följande:

2 §

Nuvarande lydelse

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Bolagsstämma ska hållas i Stockholms kommun.

Föreslagen lydelse

Styrelsens säte och ort för bolagsstämma

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Bolagsstämma ska hållas i Stockholms kommun eller i Solna kommun.

Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier enligt följande. Förvärv av stamaktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm ("**Börsen**") eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare eller samtliga innehavare av stamaktier. Förvärv får ske av högst så många stamaktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av stamaktier i bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta stamaktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna erläggas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller annars med villkor. Högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget får överlåtas. Om styrelsen före det att bemyndigandet avseende överlåtelse av egna stamaktier utnyttjas också utnyttjat bemyndigandet avseende nyemission av stamaktier (punkt 16 på dagordningen) ska antalet stamaktier som får överlåtas enligt detta bemyndigande dock minskas med motsvarande antal stamaktier som emitterats enligt emissionsbemyndigandet.

Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2027. Förvärv och överlåtelse av stamaktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som inte överstiger det högre priset av den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs, och som i övrigt sker enligt de villkor som fastställs av Börsen. Bolaget kan dock uppdra åt en börsmedlem att under en viss tidsperiod ackumulera ett visst antal av bolagets egna stamaktier och på avlämningsdagen betala det volymvägda genomsnittspriset, även om det volymvägda genomsnittspriset för marknaden som helhet för denna tidsperiod ligger utanför kursintervallet på avlämningsdagen. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta stamaktier, inklusive eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med överlåtelse, är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för finansiering och/eller säkerställande av leverans av stamaktier i av bolagsstämman tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

Om bemyndigandet avseende överlåtelse av stamaktier utnyttjas för överlåtelser med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen i samband med att bemyndigandet utnyttjas offentliggöra skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman år 2027, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier enligt följande.

Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 1 924 796 stamaktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier efter genomförandet av den indragning av stamaktier som föreslås under punkten 17 på dagordningen. Om styrelsen före det att bemyndigandet avseende nyemission av stamaktier utnyttjas också utnyttjat bemyndigandet avseende överlåtelser av stamaktier (punkt 15 på dagordningen) ska antalet stamaktier som får emitteras enligt detta bemyndigande dock minskas med motsvarande antal stamaktier som överlåtit enligt överlåtelsebemyndigandet.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Nya stamaktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Syftet med bemyndigandet och eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen i samband med att bemyndigandet utnyttjas offentliggöra skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier; och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 17)

A. MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV EGNA STAMAKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 1 312 619 stamaktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram. Genom minskningen minskar aktiekapitalet med 1 577 238,592019 kronor. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

B. ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION

För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt punkt A ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 1 577 238,592019 kronor genom en överföring av samma belopp från bolagets fria egna kapital, utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital genom indragning av egna stamaktier enligt punkt A kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt genomför en lika stor ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt punkt B. Således kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att kvarstå oförändrat.

Årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2026-2029 och arrangemang för leverans av aktier med anledning därav (punkt 18)

A. BAKGRUND OCH MOTIVERING

- (1) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om antagande av ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2026–2029, som ger medlemmarna i koncernledningen och nyckelpersoner (gemensamt "**Deltagarna**" och var och en, en "**Deltagare**") i Bolaget och dess dotterbolag (gemensamt "**Koncernen**") möjlighet att tjäna in aktier i Bolaget baserat på prestation. Det långsiktiga incitamentsprogrammet är ett Prestationsaktieprogram (eng. Performance Share Plan), ("**PSP**").
- (2) För att säkerställa Bolagets skyldigheter att leverera aktier till Deltagare under PSP föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om arrangemang för leverans av aktier.
- (3) Förslaget avseende PSP framgår av avsnitt B nedan och förslaget avseende arrangemang för leverans av aktier framgår av avsnitt C nedan.
- (4) Syftet med PSP är att öka Deltagarnas motivation att uppnå de mål som fastställts i den uppdaterade strategin som lanserades i november 2025. Ytterligare syftar PSP till att harmonisera målen för Bolagets aktieägare och medlemmarna i Bolagets koncernledning samt nyckelpersoner för att öka Bolagets värde på lång sikt, att behålla Deltagarna i Bolaget och att erbjuda dem ett konkurrenskraftigt incitamentsprogram som baseras på intjänande och ackumulering av aktier i Bolaget.

B. FÖRSLAG AVSEENDE PSP

1. Struktur

- (1) PSP kommer att riktas mot VD, medlemmarna i koncernledningen och nyckelpersoner inom Koncernen, totalt 22 anställda. PSP kommer att omfatta högst 334 200 aktier i Bolaget.
- (2) I PSP kan Deltagarna tjäna in aktier i Bolaget baserat på prestation ("**Prestationsaktier**"). Varje Deltagare kommer vid Prestationsperiodens början, vederlagsfritt, att erhålla en villkorad rätt till Prestationsaktier ("**Prestationsaktierätt**"). Med "**Tilldelningsdag**" avses den relevanta dag då Prestationsaktierätterna tilldelas en Deltagare.
- (3) Efter utgången av en treårig prestationsperiod (med förbehåll för vissa undantag), som börjar på Tilldelningsdagen ("**Prestationsperioden**"), kommer Deltagaren att ha rätt till tilldelning av Prestationsaktier vederlagsfritt.
- (4) Tilldelningen av Prestationsaktier beror på uppfyllandet av prestationskriterierna, som är kopplade till Bolagets justerade EBITDA (vikt 50 %) och nettoomsättning (vikt 50 %) (gemensamt, "**Prestationskriterier**"). Om Prestationsnivåerna som anges för Prestationskriterierna inte uppnås kommer inga Prestationsaktier att tilldelas.

2. Tilldelning

- (1) Tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske i enlighet med de principer som framgår av tabellen nedan.

Tilldelningskategori (Nuvarande antal Deltagare per Kategori)	Prestationsaktierätt (Maximalt antal Prestationsaktier per Deltagare)
--	--

VD (1 person)	40 200
Koncernledning (7 personer)	21 800
Nyckelpersoner (14 personer)	10 100
Totalt (22 personer)	334 200

- (2) Tilldelningsdagen förväntas äga rum strax efter årsstämman 2026.
- (3) Antalet Prestationsaktier som tilldelas Deltagarna efter Prestationsperiodens utgång kan uppgå till mellan 0 % och 100 % av Prestationsaktierätten, beroende på uppfyllandet av Prestationsnivåerna, såsom definierat i avsnitt B.3(2).
- (4) Därutöver är tilldelning av Prestationsaktier villkorad av att Deltagaren fortsätter att vara anställd inom Koncernen under hela Prestationsperioden, såvida inte så kallade good leaver-regler (varaktig arbetsförmåga, pensionering, dödsfall, uppsägning från Bolagets sida utan saklig grund) är tillämpliga. Tilldelningen av Prestationsaktier till good leavers kommer att justeras proportionellt för den tid som tjänstgjorts under Prestationsperioden.

3. Prestationskriterier

- (1) Tilldelningen av Prestationsaktier är villkorad av att Prestationsnivåerna för Prestationskriterierna uppnås.
- (2) Prestationskriterierna innehåller en miniminivå som måste överskridas för att Prestationsaktier ska kunna tilldelas, samt en maximinivå över vilken inga ytterligare Prestationsaktier kommer att tilldelas ("**Prestationsnivåer**").
- (3) Information om utfallet av Prestationskriterierna kommer att lämnas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2029.
- (4) Minimi- och maximinivåerna för Prestationskriterierna kommer att fastställas av styrelsen. Dessa mål bedöms vara kommersiellt känsliga och kommer att offentliggöras i efterhand. Information om minimi- och maximinivåerna för Prestationskriterierna samt utfallet av Prestationskriterierna kommer att lämnas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2029.

4. Övriga villkor

- (1) Antalet Prestationsaktier kommer att bli föremål för omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, uppdelning av aktier, sammanläggning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder. Detsamma ska gälla vid vinstutdelning eller utdelning av andra tillgångar, om styrelsen anser det nödvändigt. Prestationsnivåerna kommer också att vara föremål för justeringar i sådana fall, om styrelsen anser det nödvändigt.

- (2) I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, ett utköpsförfarande av minoritetsaktieägare, fusion, fullständig delning, partiell delning, avyttring, överlåtelse av verksamhet, avnotering av Bolagets aktier, upplösning av Bolaget eller någon annan omorganisation ("**Bolagshändelser**"), som påverkar PSP och Deltagarna, kommer styrelsen att ha rätt att besluta om konsekvenser av Bolagshändelsen för PSP. Konsekvenserna kan till exempel vara accelererad avslutning av PSP och accelererad tilldelning av Prestationsaktier för samtliga Deltagare eller för vissa Deltagare, eller ändringar av PSP, till exempel avseende Prestationskriterierna och/eller tilldelning av Prestationsaktier.
- (3) Styrelsen ska äga rätt att minska antalet Prestationsaktier som är föremål för tilldelning eller, helt eller delvis, avsluta PSP i förtid om det sker betydande förändringar i Koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier blir orimliga. För det fall tilldelning av Prestationsaktier har skett på grundval av felaktig information, eller om åtgärder har vidtagits av en Deltagare som skulle kunna resultera i väsentlig skada för Koncernens anseende, kan styrelsen besluta att återkräva hela eller delar av tilldelade Prestationsaktier för sådan Deltagare.
- (4) Deltagande i PSP förutsätter att sådant deltagande är legalt möjligt i de olika berörda jurisdiktionerna och att de administrativa kostnaderna och ekonomiska insatserna är rimliga enligt styrelsens uppfattning. Styrelsen ska ha rätt att göra sådana lokala anpassningar av PSP som kan vara nödvändiga eller lämpliga för att implementera det med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser i de berörda jurisdiktionerna, inklusive, bland annat, att erbjuda kontantavräkning.
- (5) Styrelsen ska ha rätt att justera villkoren för PSP, om den anser det lämpligt, om det sker förändringar i Bolaget eller dess verksamhetsmiljö som skulle innebära att villkoren för PSP inte längre är lämpliga eller i linje med det ursprungliga syftet. Eventuella sådana justeringar kommer endast att göras för att uppfylla huvudsyftena för PSP.
- (6) Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen, implementeringen och administrationen av PSP inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren.

5. Uppskattade kostnader, effekter på nyckeltal och programstorlek

- (1) Kostnaderna för PSP, som kommer att påverka resultaträkningen, beräknas i enlighet med redovisningsstandarden IFRS 2 och fördelas över Prestationsperioden. Baserat på en aktiekurs om 60,60 kronor vid tilldelning av Prestationsaktierätten, uppskattas den totala effekten av PSP på resultaträkningen uppgå till 26,62 miljoner kronor, fördelat över åren 2026–2029.
- (2) De uppskattade årliga kostnaderna om 8,87 miljoner kronor motsvarar cirka 1,8 % av Koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2025. Kostnaderna för PSP förväntas därför ha en marginell effekt på Koncernens nyckeltal.
- (3) Förutsatt full tilldelning av Prestationsaktier uppgår det maximala antalet aktier under PSP till 334 200 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 1,58 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

6. Beredning av förslaget

PSP har initierats och beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. PSP har behandlats och diskuterats vid styrelsemöten under 2026.

C. ARRANGEMANG FÖR LEVERANS AV AKTIER

1. Överlåtelse av egna aktier till Deltagare i PSP

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget enligt följande:

- (a) Högst 334 200 aktier i Bolaget (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder) får överlåtas utan vederlag till Deltagarna.
- (b) Aktierna får överlåtas till Deltagare som enligt villkoren för PSP är berättigade att erhålla aktier. Överlåtelsen kommer att ske vid den tidpunkt och på de villkor som föreskrivs i PSP.
- (c) Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att syftet med överlåtelsen av aktier är att möjliggöra att aktierna i Bolaget betalas till Deltagarna i enlighet med villkoren för PSP, och styrelsen anser att det är i Bolagets bästa intresse att anpassa intressena hos Bolagets aktieägare och nyckelpersoner i Koncernen.

2. Aktieswapavtal

Styrelsen föreslår att, om den erforderliga majoriteten enligt avsnitt C.1 inte kan uppnås, beslutar årsstämman att säkra leverans av aktier under programmen genom att Bolaget ingår arrangemang för aktieswap med en tredje part, varigenom den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter/säljer aktier i Bolaget till Deltagarna i PSP. Det relevanta antalet aktier i detta sammanhang kommer att motsvara det antal aktier som föreslås förvärvas och överlåtas/säljas enligt avsnitt B.1 ovan.

D. MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt avsnitten A–B och C.2 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna. För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt avsnitt C.1 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med mer än 9/10 av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Solna i mars 2026
Enea Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Enea Aktiebolag, org.nr 556209-7146
BOLAGSORDNING

1 §

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Enea Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

2 §

Styrelsens säte och ort för bolagsstämma

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun eller i Solna kommun.

3 §

Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag eller intressebolag bedriva konsultverksamhet och produktutveckling inom branscherna för datateknik, informationsteknologi och elektronik samt marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom dessa branscher samt inköpa, förvalta och försälja aktier, även som idka annan därmed förenlig verksamhet.

4 §

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

5 §

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst tio miljoner (10 000 000) och högst fyrtio miljoner (40 000 000).

6 §

Aktieslag

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande 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 lottnings.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, skall 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 skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. 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.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-

aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie skall vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen skall 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 skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

7 §

Styrelse

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av fem till sju ledamöter med högst sju suppleanter.

Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

8 §

Kallelse

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

Aktieägare skall, för att få delta i bolagsstämman, anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan därom till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

9 §

Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. på årsstämma 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
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

10 §

Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

11 §

Avstämningsförbehåll

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