

# DOKUMENTATION TILL ÅRSSTÄMMA I CATELLA AB ONSDAGEN DEN 22 MAJ 2024

Valberedningens arbete och motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman i Catella AB onsdagen den 22 maj 2024 .....	1
Information om föreslagna styrelseledamöter .....	3
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551).....	6
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.....	7
Bolagsordning i dess föreslagna lydelse.....	8

## Valberedningens arbete och motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman i Catella AB onsdagen den 22 maj 2024

I enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar valberedningen följande yttrande beträffande sina förslag till årsstämman, inklusive redogörelse för valberedningens arbete och mångfaldspolicy. Valberedningen sammankallades under hösten 2023 i enlighet med gällande instruktion för valberedningen. Valberedningen har inför årsstämman 2024 bestått av Eje Wictorson (valberedningens ordförande), utsedd av Claesson & Anderzén, Erik Eikeland, utsedd av Alcur Fonder, och Henrik Abrahamsson, utsedd av Symmetry Invest. Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningen har utfört de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning och den instruktion för valberedningen som fastställts av bolagsstämman. Valberedningen har haft sex (6) protokollförda möten samt telefon- och mailkontakt däremellan. Valberedningen har arbetat målinriktat med avsikten att ge Catella den bäst lämpade styrelsen i enighet med de riktlinjer som uppställts för nomineringsarbetet. Valberedningen har bedömt lämpligheten av styrelsens storlek samt av varje styrelseledamots möjlighet att avsätta tillräckligt med tid och engagemang för styrelseuppdraget. Styrelsens sammansättning ska med hänsyn till Catellas verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt betonat vikten av att skapa bra förutsättningar för styrelsen att kunna verka effektivt och stabilt med kontinuitet. En viktig utgångspunkt i valberedningens arbete har varit att styrelsens sammansättning ska spegla bolagets verksamhet och ge utrymme för de olika kompetenser som krävs för att implementera bolagets strategi.

Som underlag för valberedningens arbete har valberedningen bland annat tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som genomförts samt styrelseordförandens respektive verkställande direktörens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har även haft enskilda samtal med respektive styrelseledamot, den verkställande direktören och andra medlemmar av koncernledningen. Sammanfattningsvis visade valberedningens genomgång att arbetet i styrelsen har fungerat väl, med hög närvaro och stort engagemang. Valberedningen har kunnat konstatera att förändringarna i styrelsens sammansättning vid årsstämman 2023 har bidragit till styrelsens arbete att generera långsiktigt värdeskapande samt kund-, aktieägar- och samhällsvärde.

Valberedningen har särskilt utvärderat styrelsens långsiktiga sammansättning i syfte att säkerställa kontinuitet samt en ordnad och lämplig succession. Styrelseordföranden Johan Claesson har i samtal med valberedningen öppnat upp för möjligheten till generationsskifte genom att ställa sin plats i styrelsen till förfogande. Valberedningen har efter noga utvärdering av styrelsens sammansättning och lämplig tidpunkt för succession funnit befintlig styrelseledamot Sofia Watt väl lämpad att i rollen som styrelseordförande förvalta Catellas arv och bidra till vidare tillväxt. Pernilla Claesson anses väl lämpad som ny styrelseledamot i bolaget, särskilt mot bakgrund av sin erfarenhet från fastighetsbranschen, samt för att förvalta familjen Claessons långsiktiga engagemang i bolaget.

Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen att styrelsen fortsatt består av sex ledamöter samt omval av styrelseledamöterna Tobias Alsborger, Johan Damne, Anneli Jansson, Samir Kamal och Sofia Watt samt nyval av Pernilla Claesson till styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare nyval av Sofia Watt till styrelsens ordförande.

Pernilla Claesson har flerårig erfarenhet från fastighetsbranschen, med särskilt kompetens inom fastighetsinvesteringar och -utveckling. Pernilla Claesson är styrelseledamot i bland annat Claesson & Anderzén Aktiebolag, Fastighetsaktiebolaget Bremia och Apodemus Aktiebolag samt verkställande direktör på Classic Living CL AB. Sedan 2021 är Pernilla Claesson investeringsansvarig för CA Fastigheter ABs verksamhet i Spanien. Tidigare roller omfattar bland annat regionchef Stockholm för CA Fastigheter AB och andra uppdrag inom Claesson & Anderzén-koncernen. Pernilla Claesson är född 1981 och har läst bland annat förvaltning och statskunskap vid Göteborgs universitet samt sociologi vid Stockholms universitet. Pernilla Claesson bedöms som ej oberoende till Catellas större aktieägare. Pernilla Claesson har uppdrag i ett till Catella närstående företag som samägs med Claesson & Anderzén-koncernen (Catella Project Capital GmbH). Efter en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet anses Pernilla vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, bland annat mot bakgrund av att uppdraget

som styrelseledamot i Catella AB inte har någon koppling till hennes uppdrag i Catella Project Capital GmbH. Pernilla Claesson äger 102 415 A-aktier och 540 299 B-aktier i Catella.<sup>1</sup>

I sitt arbete med att ta fram förslag till styrelse har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat behovet av mångfald och bredd inom styrelsen avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt eftersträvat en jämn könsfördelning. Av de föreslagna styrelseledamöterna är hälften, tre av sex, kvinnor. Om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag uppnås valberedningens uttalade ambition om en jämnare könsfördelning i bolagets styrelse. Den föreslagna styrelsen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på oberoende. Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Catella, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns tillgänglig på bolagets hemsida, [www.catella.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor](http://www.catella.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor).

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla personer med bästa möjliga kompetens och erfarenhet. Valberedningen har granskat arvoden för styrelseledamöter i bolag med liknande storlek och inriktning, särskilt på Nasdaq Stockholm, för att säkerställa att föreslaget arvode är marknadsmässigt. Valberedningen föreslår att årsstämman 2024 beslutar om en ökning av arvoden i styrelsen och styrelsens utskott, särskilt ersättningsutskottet, för att bibehålla marknadsmässiga styrelsearvoden och återspegla det engagemang som fordras inom ramen för styrelsearbetet i Catella.

Valberedningen har tagit del av resultatet av bolagets utvärdering av revisorns arbete samt revisionsutskottets rekommendation avseende förslag till val av revisor. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025 och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. KPMG har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Johanna Hagström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG på nytt väljs till revisor.

Valberedningen har även utvärderat gällande instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2022 och har beslutat att föreslå mindre redaktionella ändringar i instruktionen.

Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida, [www.catella.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor](http://www.catella.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor).

Stockholm i april 2024

**Catella AB**  
*Valberedningen*

---

<sup>1</sup> Avser eget och närståendes innehav av aktier och värdepapper per den 31 mars 2024.

## Information om föreslagna styrelseledamöter



### Sofia Watt

Föreslagen ny styrelseordförande  
Född 1975  
Styrelseledamot sedan 2023

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Fabege AB.

**Bakgrund:** Tidigare Head of Asset Management Real Estate, Managing Director, på Deutsche Finance International och EQT. Dessförinnan positioner som Executive Director på Pramerica Real Estate Investors Ltd (PGIM), Senior Asset Manager på Cambridge Place Investment Management samt positioner på Niam och Tufvesson & Partners.

**Utbildning:** Executive MBA vid Uppsala universitet, Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Technologie Kandidatexamen vid Mitthögskolan.

**Innehav i bolaget<sup>1</sup>:** -

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget:** Ja



### Tobias Alsborger

Styrelseledamot  
Född 1976  
Styrelseledamot sedan 2020

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Suburban Industrial Properties AB och styrelseledamot i Ferla Energy, Pulsen Fastigheter AB, Enstar AB, Gale Holding AB och Terrace Road Holding AB.

**Bakgrund:** Oberoende investerare och entreprenör. Partner och medlem i ledningsgruppen av NREP. Olika befattningar på DTZ (Cushman & Wakefield).

**Utbildning:** Civilingenjör inom fastighet och finans vid Kungliga Tekniska Högskolan.

**Innehav i bolaget<sup>1</sup>:** 60 000 B-aktier genom bolag.

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget:** Ja



### Johan Damne

Styrelseledamot  
Född 1963  
Styrelseledamot sedan 2014

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i CA Fastigheter Aktiebolag (publ), VD i Claesson & Anderzén Aktiebolag, samt styrelseuppdrag och VD-uppdrag i andra bolag inom Claesson & Anderzén-koncernen. Styrelseledamot i Arise AB (publ).

**Bakgrund:** VD i CA Fastigheter Aktiebolag (publ).

**Utbildning:** Civilekonom vid Växjö universitet.

**Innehav i bolaget<sup>1</sup>:** 150 000 B-aktier i eget namn.

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Nej

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget:** Nej

<sup>1</sup> Avser eget och närståendes innehav av aktier och värdepapper per den 31 mars 2024.



**Anneli Jansson**  
Styrelseledamot  
Född 1974  
Styrelseledamot sedan 2021

**Andra pågående uppdrag:** VD i Humlegården Fastigheter AB, styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB, styrelseledamot i Centrum för AMP samt ledamot i SNS förtroenderåd. Föreslagen styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB.

**Bakgrund:** VD i Humlegården Fastigheter AB sedan 2016. Dessförinnan ansvarig för den nordiska verksamheten på Grosvenor Fund Management. Tidigare arbetat på KF Fastigheter, Vision & Resurs Fastighetsutveckling, Ernst & Young och AGL.

**Utbildning:** Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan.

**Innehav i bolaget<sup>1</sup>:** 10 000 B-aktier i eget namn.

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget:** Ja



**Samir Kamal**  
Styrelseledamot  
Född 1965  
Styrelseledamot sedan 2023

**Andra pågående uppdrag:** Senior Advisor på Trill Impact. Styrelseuppdrag i Trill Impacts portföljbolag. Styrelseledamot i Lyra Financial Wealth.

**Bakgrund:** Tidigare Senior Director (Principal Investments) på Novo Holdings A/S, Partner på EQT Partners, Senior Advisor på Bure Equity, Partner på IK Investment Partners och Project Manager på Carnegie Investment Bank. Tidigare styrelseledamot i Bonava AB (publ) och ScandiStandard AB (publ).

**Utbildning:** Masterexamen vid Handelshögskolan i Stockholm samt kandidatexamen som elektro- och elektronikingenjör vid Imperial College London.

**Innehav i bolaget<sup>1</sup>:** -

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget:** Ja



**Pernilla Claesson**  
Föreslagen ny styrelseledamot  
Född 1981

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Claesson & Anderzén Aktiebolag, Fastighetsaktiebolaget Bremia och Apodemus Aktiebolag samt verkställande direktör på Classic Living CL AB och investeringsansvarig för CA Fastigheters verksamhet i Spanien.

**Bakgrund:** Regionchef Stockholm för CA Fastigheter Aktiebolag (publ) och andra uppdrag inom Claesson & Anderzén-koncernen.

**Utbildning:** Förvaltning och statskunskap vid Göteborgs universitet samt sociologi vid Stockholms universitet.

**Innehav i bolaget<sup>1</sup>:** 102 415 A-aktier respektive 540 299 B-aktier i eget namn.



**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja**

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej**

<sup>1</sup> Avser eget och närståendes innehav av aktier och värdepapper per den 31 mars 2024.

## Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Catella AB, org. nr. 556079-1419, ("**Catella**" eller "**Moderbolaget**") avger härmed följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ("**Aktiebolagslagen**") med anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning och bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier under de till årsstämman 2024 föreslagna dagordningspunkterna 10 och 19. Styrelsens motivering till att förslagen om vinstutdelning och bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket Aktiebolagslagen är följande.

Styrelsen föreslår att av de till årsstämman förfogande stående fria medlen om 218 649 323 kronor disponeras så att 79 513 714,80 kronor lämnas i utdelning till aktieägarna och återstoden om 139 135 608 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsens förslag innebär en utdelning om 0,90 kronor per aktie. Förslaget är i linje med styrelsens utdelningspolicy som i korthet innebär att Catellas mål är att till aktieägarna överföra koncernens resultat efter skatt till den del det inte bedöms nödvändigt för att utveckla koncernens operativa verksamhet och med beaktande av Catellas strategi och finansiella ställning. Vidare har beaktats villkoren för Moderbolagets obligation som emitterades 2021 (CAT 2021-2025) som i korthet bland annat innebär att Catella maximalt får dela ut det högre av 60 procent av årets resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare och 80 000 000 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 24 maj 2024. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen utbetalas till aktieägarna onsdagen den 29 maj 2024.

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2023 samt verksamheternas art, omfattning och risker förenade därmed framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 och Moderbolagets bolagsordning. Den verksamhet som bedrivs i Moderbolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. I årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 framgår även de värderingsprinciper som tillämpats vid värdering av tillgångar och skulder. Av Moderbolagets egna kapital beror noll procent på att verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpats vid värdering.

Årets resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare för räkenskapsåret 2023 uppgick till cirka - 20,8 miljoner kronor. Givet koncernens och Moderbolagets balansräkning och likviditetsposition är det styrelsens bedömning att förslagen om vinstutdelning och bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är försvarliga. Det är vidare styrelsens bedömning att det, per dagen för yttrandet och med beaktande av den föreslagna utdelningen, föreligger full täckning för Moderbolagets bundna egna kapital. Den föreslagna utdelningen utgör 20 procent av Moderbolagets egna kapital och 4 procent av koncernens egna kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare. Efter genomförd vinstutdelning kommer Moderbolagets och koncernens soliditet att uppgå till 19,9 procent respektive 36,5 procent. Styrelsen kommer inte att utnyttja det föreslagna återköpsbemyndigandet på annat sätt än att det efter utnyttjande av bemyndigandet kommer att finnas full täckning för Moderbolagets bundna egna kapital.

Styrelsen anser sammantaget att förslagen om vinstutdelning och bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna kapitalet samt Moderbolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen har i sin bedömning även beaktat de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Förslagen om vinstutdelning och bemyndigande om återköp av egna aktier äventyrar inte fortsatta planerade investeringar. Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att Moderbolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Mot bakgrund av det ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att förslagen om vinstutdelning och bemyndigande om återköp av egna aktier är försvarliga med hänsyn till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket Aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2024

**Catella AB**  
*Styrelsen*

# Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts



## Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Catella AB (publ.), Org nr 556079-1419

### Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Catella AB (publ.) under år 2023 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 24 maj 2022.

### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och den verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

### Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Catella AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Catella AB (publ.) under 2023 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 24 maj 2022.

Stockholm den 10 april 2024

KPMG AB



## Bolagsordning i dess föreslagna lydelse

### BOLAGSORDNING

#### FÖR

CATELLA AB, ORG. NR. 556079-1419

antagen vid årsstämma den 22 maj 2024

#### 1 § FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Catella AB. Bolaget är publikt (publ).

#### 2 § STYRELSENS SÄTE

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

#### 3 § VERKSAMHET

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver företagsekonomisk, fastighetsekonomisk eller finansiell konsultverksamhet, värdepappersrörelse eller fondverksamhet, direkt eller indirekt förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare förvalta värdepapper, handlägga koncerngemensamma uppgifter samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

#### 4 § AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

Aktiekapitalet ska vara lägst åttio miljoner (80.000.000) kronor och högst trehundra tjugo miljoner (320.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst fyrtio miljoner (40.000.000) och högst etthundra sextio miljoner (160.000.000).

Aktierna får utges i två serier, serie A till ett antal av högst etthundra sextio miljoner (160.000.000) med ett röstvärde av fem (5) röster per aktie och serie B till ett antal av högst etthundra sextio miljoner (160.000.000) med ett röstvärde av en (1) röst per aktie.

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

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

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

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under februari och augusti månad varje år ("Omvandlingsperioderna"), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos bolaget senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Bolaget ska efter utgången av aktuell Omvandlingsperiod utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och anteckning i avstämningsregistret gjorts.

#### 5 § AVSTÄMNINGSBOLAG

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

#### 6 § RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december.

#### 7 § STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter, utan suppleanter.

#### 8 § REVISORER

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

#### 9 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

#### 10 § AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en 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 biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

#### 11 § FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

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

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

#### 12 § BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande;
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode;
13. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, om det har lämnats förslag till sådana;
15. Beslut om instruktion för valberedningen, om det har lämnats förslag till sådan; och
16. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.