

1 § Stämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman

Öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Per Norman. Valdes advokat Jesper Schönbeck till ordförande vid bolagsstämman. Noterades att det uppdragits åt advokat Rikard Lindahl att föra protokollet.

Godkändes närvaro utan röst- och yttranderätt vid stämman av de personer som var närvarande i stämmolokalen men som inte var upptagna i röstlängden, samt att stämman sändes via en webcast på hemsidan.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

3 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Utsågs Helen Fasth Gillstedt, representerande Handelsbanken Fonder, att jämte ordföranden justera protokollet.

4 § Godkännande av dagordningen

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022

Redogjorde verkställande direktören Anand Srivatsa för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till verkställande direktör.

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

Redogjordes för revisionsarbetet av bolagets huvudansvariga revisor Henrietta Segenmark från PricewaterhouseCoopers AB.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Fastställdes, vilket tillstyrks av revisorn, den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2022 respektive balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022.

7b § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till resultatdisposition.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av revisorn, att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

7c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2022, vilket tillstyrkts av revisorn.

Antecknades att envar aktieäggande styrelseledamot respektive verkställande direktören, som var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.

8 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Redogjordes för valberedningens förslag och motiven bakom dem samt för valberedningens sammansättning i enlighet med föregående årsstämmas beslutade principer för utseende av valberedningen och, då ingen ändring förslagits, ska gälla tillsvidare.

Fastställdes, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställdes, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

9 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Fastställdes att arvode till styrelsen ska utgå med 2 165 000 kronor fördelat med 750 000 kronor till styrelsens ordförande samt 270 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Fastställdes vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet samt med 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet.

Fastställdes att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

10 § Val av styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mats Backman, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin, Jörgen Lantto, Per Norman och Jan Wäreby till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Heli Arantola avböjt omval.

11 § Val av styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Per Norman till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12 § Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att genom omval utse PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

- 13 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande**
Framlades styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022. Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
- 14 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier**
Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, Bilaga 2. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.
- Noterades att beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordrade biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktieägarna.
- Beslutades i enlighet med styrelsens förslag varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
- 15 § Beslut om incitamentsprogram 2023**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter med anställningsliknande villkor inom Tobii-koncernen, innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier samt bemyndigande för styrelsen att besluta om försäljning av egna stamaktier.
- Konstaterades att beslutet antagits med erforderlig majoritet, innebärande att nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträdde förslaget.
- 16 § Beslut om ändring av bolagsordning**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att ändra bolagsordningen.
- Beslutades i enlighet med styrelsens förslag varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
- 17 § Stämmans avslutande**
Förklarades bolagsstämman avslutad.

Signatursida följer

Signatursida avseende protokoll fört vid årsstämma i Tobii AB (publ) fredagen den 26 maj 2023

Vid protokollet

Justeras

Rikard Lindahl

Jesper Schönbeck

Helen Fasth Gillstedt

Bilaga 1

[Denna sida har avsiktigen lämnats tom]

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Styrelsens fullständiga förslag avseende långsiktigt incitamentsprogram 2023 för Tobii AB (publ)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter med anställningsliknande villkor inom Tobii-koncernen ("LTI 2023") i enlighet med nedan.

Förslag till beslut om antagande av LTI 2023

Programmet i sammandrag

LTI 2023 föreslås omfatta ledningsgruppen (inklusive VD), den utökade ledningsgruppen och vissa andra anställda och långsiktiga konsulter med anställningsliknande villkor, innebärande att LTI 2023 föreslås omfatta maximalt 200 personer inom Tobii-koncernen. Deltagarna kommer att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier ("Prestationsaktier") enligt de villkor som anges nedan. Inom ramen för LTI 2023 kommer bolaget att tilldela deltagare aktierätter, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie ("Aktierätter").

För samtliga deltagare gäller intjänandevillkoren under rubriken *Intjänandevillkor för samtliga deltagare* nedan. Därutöver kommer ett avkastningsvillkor enligt vad som beskrivs under rubriken *Avkastningsvillkor för deltagare i kategori 1 och 2* nedan att tillämpas för deltagare i kategori 1 (VD) och kategori 2 (övriga i ledningsgruppen och den utökade ledningsgruppen) och för svenska deltagare i kategori 3 (övriga deltagare) kommer ett annat avkastningsvillkor enligt vad som beskrivs under rubriken *Avkastningsvillkor för svenska deltagare i kategori 3* nedan att tillämpas.

Bakgrund och motiv för förslaget

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga anställda och konsulter med anställningsliknande villkor i koncernen samt att öka koncernens möjligheter att rekrytera topptalanger till strategiska befattningar. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. LTI 2023 har utformats så att programmet omfattar såväl nuvarande som framtida ledande befattningshavare, andra anställda och konsulter med anställningsliknande villkor. LTI 2023 belönar även anställdas och konsulter med anställningsliknande villkors fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTI 2023 kommer att få en positiv effekt på Tobii-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Intjänandevillkor för samtliga deltagare

Sista dag för tilldelning av Aktierätter enligt LTI 2023 ska vara dagen före årsstämman för Tobii 2024. De tilldelade Aktierätterna kommer att intjänas i tre omgångar under perioden från starten av LTI 2023 till och med 31 maj 2027. En tredjedel (1/3) av de tilldelade Aktierätterna ska anses intjänade per vardera av 31 maj 2025, 2026 respektive 2027 (vardera en "Intjänandetidpunkt"). Aktierätter kommer att intjänas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från starten av LTI 2023 för respektive deltagare, till och med respektive Intjänandetidpunkt, fortfarande är anställd inom Tobii-koncernen.

Avkastningsvillkor för deltagare i kategori 1 och 2

Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning enligt ovan ska det slutliga antalet Prestationsaktier för respektive deltagare inom kategori 1 och 2 även vara villkorat av att den årliga totalavkastningen ("Totalavkastningen"), inklusive avkastning till aktieägarna i form av kursuppgång plus återinvestering av eventuella utdelningar, på Tobii's stamaktie uppgår till en ökning om minst 5 procent av den volymviktade aktiekursen under de 10 handelsdagar som omedelbart föregår tilldelningen av respektive deltagares Aktierätter vid relevant Intjänandetidpunkt (vardera en "Intjänandeperiod").

För det fall Totalavkastningen för bolagets stamaktie är mindre än den ovan beskrivna nivån under en Intjänandeperiod så kommer inte de Aktierätter som är föremål för intjänning under sådan Intjänandeperiod att

anses intjänade. Sådana Aktierätter kommer istället kunna intjänas vid en senare Intjäningsstidpunkt om Totalavkastningen för bolagets stamaktie under en senare Intjänandeperiod uppgår till minst den ovan beskrivna nivån. För det fall Totalavkastningen för bolagets stamaktie är högre än den ovan beskrivna nivån under exempelvis den första Intjänandeperioden men lägre under exempelvis den andra och/eller tredje Intjänandeperioden kommer Aktierätter fortsatt intjänas om Totalavkastningen för bolagets stamaktie under en senare Intjänandeperiod, eller under hela löptiden för LTI 2023, inte är mindre än den ovan beskrivna nivån.

Avkastningsvillkor för svenska deltagare i kategori 3

Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning enligt ovan ska det slutliga antalet Prestationsaktier för respektive svensk deltagare i kategori 3 även vara villkorat av att Totalavkastningen på Tobii's stamaktie är positiv under tillämplig Intjänandeperiod. Aktiekursens utveckling mäts relativt den volymviktade aktiekursen under de 10 handelsdagar som omedelbart föregår tilldelningen av respektive deltagares Aktierätter.

För det fall totalavkastningen för bolagets stamaktie är negativ under en Intjänandeperiod kommer inte de Aktierätter som är föremål för intjänning under sådan Intjänandeperiod att anses intjänade. Sådana Aktierätter kommer istället kunna intjänas vid en senare Intjäningsstidpunkt om Totalavkastningen för bolagets stamaktie under en senare Intjänandeperiod är positiv.

Aktierätterna

För Aktierätterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- Aktierätterna erhålls vederlagsfritt senast dagen före årsstämman i Tobii 2024.
- Aktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget även att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar genom omräkning av det antal Prestationsaktier som respektive ännu inte intjänad Aktierätt ger rätt till efter Intjänandeperioden.
- Ytterligare villkor tillkommer för vissa deltagare i enlighet med ovan.

Tilldelning

Deltagarna är indelade i tre kategorier; verkställande direktören (kategori 1), övriga ledande befattningshavare och den utökade ledningsgruppen (kategori 2) samt övriga deltagare (kategori 3). Antalet Aktierätter som en deltagare kan bli tilldelad är beroende av kategoritillhörighet. Tilldelning inom respektive kategori framgår av tabellen nedan.

Kategori	Maximalt antal deltagare	Maximalt antal Aktierätter	Maximalt antal Aktierätter per deltagare
Verkställande direktören (Kategori 1)	1	350 000	350 000
Övriga ledande befattningshavare och den utökade ledningsgruppen (Kategori 2)	23	350 000	90 000
Övriga deltagare (Kategori 3)	176	1 000 000	90 000

Sammanlagt kan maximalt 855 000 Aktierätter komma att tilldelas deltagarna i LTI 2023.

Beredning av förslaget, utformning och hantering

LTI 2023 har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av bolagets ersättningsutskott, koncernledning och externa rådgivare samt behandlats vid styrelsesammanträde i mars 2023.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2023, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer, innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av förändringar i Tobii:s kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Om det sker betydande förändringar i Tobii-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och intjäning av Aktierätter enligt LTI 2023 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar, innefattande bland annat att justeringar kan komma att beslutas vad avser prestationsvillkoren som gäller för vissa deltagarkategorier enligt ovan. Innan styrelsen beslutar om intjäning av och utbetalning enligt Aktierätternas villkor, ska styrelsen pröva om utfallet från LTI 2023 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal stamaktier som ska tilldelas.

Kostnader och påverkan på viktiga nyckeltal

Vid antagande om en aktiekurs uppgående till 20 kronor vid tilldelning och maximalt utfall för LTI 2023 samt en genomsnittlig årlig uppgång i aktiekursen på fem procent, beräknas kostnaden inklusive uppskattade kostnader för sociala avgifter, uppgå till cirka 21 miljoner kronor under hela perioden om fyra år. Det motsvarar cirka 4,2 procent av Tobii-koncernens lönekostnader för 2022. Den sammanlagda maximala kostnaden för bolaget beror på värdeutvecklingen på Tobii:s aktiekurs. Marknadsvärdet för Aktierätterna är beräknat att vara 14 miljoner kronor. Marknadsvärdet har bestämts av Novare Pay och är beräknat enligt en så kallad Monte Carlo-simulering. LTI 2023 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att Aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad och periodiseras över intjänandeperioden.

Givet ovanstående antaganden avseende omfattning och kostnader, samt att LTI 2023 införts under 2022 istället, beräknas att nyckeltalet resultat per aktie för räkenskapsåret 2022 hade minskat från -0,94 kronor till cirka -0,97 kronor.

Utspädning av befintliga aktier och röster

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier kan upp till 855 000 stamaktier komma att tilldelas deltagare enligt LTI 2023, samt att 220 000 stamaktier kan komma att användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av LTI 2023, vilket innebär en maximal utspädningseffekt om cirka 1,00 procent av befintligt antal aktier i bolaget. Om samtliga utestående incitamentsprogram inkluderas i beräkningen uppgår den maximala utspädningen till 2,91 procent.

Information om Tobii:s befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 och på bolagets hemsida, www.tobii.com/sv/.

Leverans av Prestationsaktier och säkringsarrangemang

För att säkerställa leverans av aktier i enlighet med LTI 2023 föreslår styrelsen, i enlighet med nedan, att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av C-aktier till medverkande bank samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta om att återköpa C-aktierna från medverkande bank. C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till stamaktier, att överlätas till deltagarna i enlighet med LTI 2023 och Tobii:s andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram samt säljas på marknaden för att täcka kassaflödesrelaterade kostnader för sociala avgifter knutna till LTI 2023 samt Tobii:s andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram.

För detta ändamål föreslår styrelsen att årsstämman, i enlighet med nedan, beslutar om vederlagsfri överlåtelse av högst 2 455 414 stamaktier till deltagare i enlighet med LTI 2023 och Tobii:s andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram och att högst 664 732 stamaktier ska kunna överlätas för att säkerställa Tobii:s åtaganden, inklusive sociala avgifter och preliminär löneskatt i samband med leverans av aktier till deltagare i LTI 2023 samt Tobii:s andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram. Skälet för att låta besluten om överlåtelse och försäljning av egna aktier även omfatta andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram och de C-aktier som redan emitterats och som kan emitteras på basis av befintliga eller föreslagna bemyndiganden, uppgående till högst 3 120 146 C-aktier, är att skapa flexibilitet framöver. Detta skulle exempelvis kunna behövas om ett ökat antal aktier skulle krävas för ett eller flera incitamentsprogram till följd av exempelvis omräkningar som

sker till följd av ändringar i Tobiis kapitalstruktur som en konsekvens av exempelvis en aktiesplit, företrädesemissioner och/eller liknande händelser.

Bemyndigande att besluta om emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2024 öka bolagets aktiekapital med högst 7 801,203819 kronor genom emission av högst 1 075 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om cirka 0,007257 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av stamaktier till deltagare samt att täcka kontantutbetalningar, sociala avgifter och/eller andra kostnader med anledning av LTI 2023.

Bemyndigande att besluta om återköp av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2024 besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier i enlighet med LTI 2023.

Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet med vad som anges under rubriken *Bemyndigande att besluta om återköp av egna C-aktier* ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas till deltagarna i LTI 2023 samt Tobiis andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram, eller säljas på Nasdaq Stockholm i enlighet med vad som anges under rubriken *Bemyndigande att besluta om försäljning av egna stamaktier* nedan.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att högst 2 455 414 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTI 2023 samt Tobiis andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram.

Bemyndigande att besluta om försäljning av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2024, besluta om försäljning av stamaktier på Nasdaq Stockholm. Antalet stamaktier som säljs får inte överstiga antalet stamaktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Försäljning av stamaktier får endast ske mot kontant betalning inom det registrerade aktiekursintervallet vid den tidpunkten, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets åtaganden, samt att täcka kontantutbetalningar, sociala avgifter och/eller andra kostnader som kan uppstå till följd av LTI 2023 samt Tobiis andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram i samband med leverans av aktier till deltagarna i nyssnämnda incitamentsprogram.

Bolagsordning för Tobii AB (publ)

(org nr 556613-9654)

Antagen på årsstämman den 26 maj 2023.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Tobii AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Danderyds kommun.

3 § Verksamhet

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och försäljning av datorprogram och datorrelaterad hårdvara samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 § Aktier

Bolaget skall ha lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 aktier.

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 utges 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 lottning.

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

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse, ske genom inlösen av samtliga C-aktier. När minskningsbeslut fattas, ska ett

belopp motsvarande minskningsbeloppet avsätts till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

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

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

6 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

9 § Ort för bolagsstämma

Stämman ska hållas i Danderyd eller i Stockholm.

10 § Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

11 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av 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;

8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;

9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

10. val av styrelseledamöter;

11. val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;

12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 § Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

13 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår (1 januari – 31 december).

14 § Avstämningsförbehåll

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

15 § Insamling av fullmakter 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 bolagsstämman besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.