

Protokoll fört vid extra stämma i **Arbona AB (publ)**,
556541-8869, den 2 augusti 2023 i Stockholm

1 §

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Håkan Blomdahl.
Martin Zetterström valdes till ordförande vid stämman.

2 §

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden.
Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3 §

Utsågs Håkan Blomdahl att jämte ordföranden justera protokollet.

4 §

Beslöts att godkänna det i kallelsen införda förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

5 §

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

6 §

Det konstaterades att mer än 50% av såväl samtliga A aktier som B aktier var representerade på stämman.
Då samtliga närvarande röstade för förslaget beslöt stämman att godkänna styrelsens förslag till ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

7 §

Beslöts vidare att bemyndiga verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de eventuella redaktionella justeringar i formuleringen av stämmans beslut, respektive formulering av bolagsordningen, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Det konstaterades att samtliga beslut var enhälliga. Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Ordförande & Protokollförare:


Martin Zetterström

Justeras:


Håkan Blomdahl

Bolagsordning för Arbona AB (publ) org. nummer 556541-8869

Antagen vid extra bolagsstämma den 2 augusti 2023

- §1 Firma**
Bolagets firma skall vara Arbona AB (publ).
- §2 Säte**
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län
- §3 Verksamhet**
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt och indirekt, äga och förvalta värdepapper, kapital eller fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- §4 Aktiekapitalet**
Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 510 000 000 kronor och högst 2 040 000 000 kronor
- §5 Aktierna**
Antalet aktier ska vara lägst 510 000 000 stycken och högst 2 040 000 000 stycken.
- §6 Avstämningsförbehåll**
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
- §7 Styrelsen**
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter samt högst tre suppleanter.
- §8 Revisorer**
Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.
- §9 Kallelse och deltagande på bolagsstämma**
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast kl 17.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än

femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§10 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i någon av orterna Stockholm, Solna, Täby, Danderyd eller Österåker.

§11 Bolagsstämmans ordförande

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande för stämman valts av densamma.

§12 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justeringsmän
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7) Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisor
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår