

Protokoll fört vid extra stämma i **Arbona AB (publ)**,
556541-8869, den 17 oktober 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 §

Stämman beslöt att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 2. Beslutet innebär att det får finnas två aktieslag i Bolaget; A-aktier med 1 röst och B-aktier med 1/10-dels röst. Samtliga befintliga aktier i Bolaget blir A-aktier.

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

Bilaga 1
Röstlängd extra stämma Arbona AB (publ) 2023-10-17

Pr / Orgnr	Namn	Ombud företrädare	AK A	Röster	Andelen röster på stämman %	Andelen Röster totalt %
19556596-	TRIEGA AB	Håkan Blomdahl	314 801 885	314 801 885	98,90%	60,62%
19720424	ISBERG, FREDRIK		3 262 540	3 262 540	1,02%	0,63%
19680703-	ZETTERSTRÖM, NILS MARTIN		240 936	240 936	0,08%	0,05%
			318 305 361	318 305 361	100,00%	61,29%

MZ
 45

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

Antagen vid extra bolagsstämma den 17 oktober 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.

Aktierna ska kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A medför en (1) röst per aktie och aktier av serie B medför en tiondels (0,1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Företrädesrätt vid ny- och fondemission

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det 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 totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

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

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje

MR
4/5

aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt 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.

Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie A ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie B. Aktie av serie B ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie A. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier, lägst 500 000 stycken, som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§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

MZ

bb