

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Arjo AB (publ)**, org. nr 559092-8064, den 27 april 2021

*Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders in **Arjo AB (publ)**, corporate ID No. 559092-8064, on 27 April 2021*

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Johan Malmquist.

Johan Malmquist informerade om de preventiva åtgärder Arjo vidtagit i samband med årsstämman med hänsyn till den pågående coronapandemin. Det noterades att stämman genomfördes genom elektronisk uppkoppling, med stöd av lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman genom deltagande digitalt eller poströstning.

Information lämnades om praktiska aspekter av genomförandet av stämman. Det noterades att det av på förhand avlämnade poströster kunde konstateras att stämman med stöd av avlämnade poströster bifallit alla förslag från styrelsen och valberedningen.

Kallelsen till årsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, [Bilaga 1](#) och [Bilaga 2](#).

The Chairman of the Board, Johan Malmquist, opened the Meeting.

Johan Malmquist informed those present of the precautionary actions Arjo has taken in connection with the Meeting due to the ongoing corona pandemic. It was noted that the Meeting was conducted through electronic connection, pursuant to the act on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, allowing the shareholders to exercise their voting rights at the Annual General Meeting by participating digitally or by postal voting.

Information regarding practical aspects of the Meeting was provided the participants. It was noted that the Meeting could establish that the pre-votes by postal voting have approved all the proposals by the Board and the Nomination Committee.

The notice to attend the Annual General Meeting and the form used for postal voting was attached to the minutes, [Appendix 1](#) and [Appendix 2](#).

§ 2

Johan Malmquist utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Arjos chefsjurist Ingrid Carlsson.

Det noterades att, utöver styrelsens ordförande Johan Malmquist, styrelseledamoten och tillika valberedningens ordförande Carl Bennet, styrelseledamoten och tillika

revisionsutskottets ordförande Ulf Grunander samt styrelseledamoten och tillika koncernchefen och verkställande direktören Joacim Lindoff var närvarande i mötet. Bolagets huvudansvarige revisor Magnus Willfors, samt merparten av övriga styrelseledamöter var närvarande i mötet digitalt.

Det noterades vidare att styrelsen, för att möjliggöra att stämman hålls genom elektronisk uppkoppling och med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021, har beslutat att även den som inte är aktieägare kan följa förhandlingarna vid stämman.

Johan Malmquist was appointed Chairman to lead the proceedings at the Meeting. It was noted that Arjo's Executive Vice President Legal & Business Compliance, Ingrid Carlsson, served as secretary at the Meeting.

It was noted that, in addition to the Chairman of the Board Johan Malmquist, the Board member and Chairman of the Nomination Committee Carl Bennet, the Board member and Chairman of the Remuneration Committee Ulf Grunander, and the Board member, President and CEO Joacim Lindoff were present at the Meeting. The auditor in charge Magnus Willfors and the majority of the additional Board members were present at the Meeting digitally.

It was further noted that the Board, to enable the Meeting to be held digitally and by virtue of the temporary legislation applicable during 2021, had resolved that also persons not being shareholders shall be able to follow the proceedings at the Meeting.

§ 3

Per Colleen, representerande Fjärde AP-fonden, och Leif Ljungholm, representerande ett antal utländska fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Per Colleen, representing The Fourth Swedish National Pension Fund, and Leif Ljungholm, representing a number of non-Swedish funds, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§ 4

Stämman godkände att förteckningen i Bilaga 3, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken, mottagna anmälningar och poströster samt digitalt närvarande aktieägare, ombud och biträden, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna, skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

The Meeting approved that the register of shareholders in Appendix 3, prepared by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, based on the AGM-share ledger, submitted notices of attendance, present shareholders, proxies and advisors as well as received postal votes, reviewed and approved by the persons to approve the minutes, should constitute the voting list for the Meeting.

§ 5

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

Ordföranden upplyste att valberedningens förslag, styrelsens ersättningsrapport och styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 6 april 2021 och har också funnits med i kallelsen samt skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa och uppgett sin adress.

Konstaterades att ovan nämnda handlingar ansågs framlagda vid stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

The Chairman informed that the proposals by the Nomination Committee, the Board's Remuneration Report and the Board's proposal to amend the articles of association have been available at the company and at the company's website since 6 April 2021 and have also been included in the notice as well as been distributed to shareholders who stated their address and notified their wish to receive the documents.

It was noted that the aforementioned documents were to be considered as presented at the Meeting.

§ 6

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2021 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 22 mars 2021. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 24 mars 2021. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 24 March 2021 in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and that the notice was made available at the company's website on 22 March 2021. Further, on 24 March 2021, the company announced in Svenska Dagbladet that notice has been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.

§ 7

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020 liksom revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa.

Konstaterades att ovan nämnda handlingar ansågs framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Magnus Willfors föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2020.

The Chairman reported that the Board's and the CEO's Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2020 as well as the statement of the auditor on the compliance of the guidelines for remuneration to senior executives applicable since the last Annual General Meeting and the Board's proposal for appropriation of the company's profit and the Board's reasoned statement thereon have been available on the company's website and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.

It was noted that the aforementioned documents were to be considered presented at the Meeting.

The authorised public accountant Magnus Willfors presented the Auditors' Report and the Group Auditors' Report on the Annual Report, the consolidated financial statements, the accounts and the administration of the Board and the CEO for the financial year 2020.

§ 8

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Arjo-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under det gångna verksamhetsåret.

Ordföranden för revisionsutskottet, Ulf Grunander, redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2020 samt, genom hänvisning till bolagets årsredovisning, för det arvode bolaget erlagt för revisionsuppdraget respektive andra uppdrag till bolagets revisorer.

The Chairman reported on corporate governance matters within Arjo Group, the work of the Board and the work of the Remuneration Committee during the preceding business year.

The Chairman of the Audit Committee, Ulf Grunander, reported on the work performed by the Audit Committee during the business year 2020 and the fees the company had paid for the audit assignment and other assignments conducted by the company's auditors.

§ 9

Verkställande direktören tillika styrelseledamoten och koncernchefen Joacim Lindoff höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2020. I anslutning därtill besvarades frågor från aktieägarna.

The CEO, Board member and President Joacim Lindoff reported on the business year 2020. In connection thereto, questions from the shareholders were answered.

§ 10

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The Meeting resolved to adopt the presented Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet.

§ 11

Stämman beslutade

att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till aktieägarna utdelas 0,85 kronor per aktie motsvarande totalt 231 514 137 kronor samt att resterande belopp balanseras i ny räkning,

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 29 april 2021.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 4 maj 2021.

The Meeting resolved

to in accordance with the Board's and the CEO's proposal pay to the shareholders a dividend of SEK 0.85 per share, in total SEK 231,514,137 and that the remaining amount should be carried forward.

and to set the record date for the entitlement to dividends as 29 April 2021.

It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on 4 May 2021.

§ 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören Joacim Lindoff ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att varken envar av styrelseledamöterna eller den verkställande direktören, som närvarade digitalt eller hade poströstat, deltog i beslutet beträffande dem själva.

The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEO Joacim Lindoff from liability for their administration of the company for the financial year 2020.

It was noted that neither the Board members nor the CEO, attending digitally or by postal voting, participated in this resolution, concerning the Board member or the CEO themselves.

§ 13

Valberedningens ordförande, Carl Bennet, redogjorde för valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 13–16 samt valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2021.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara sju stycken, utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor.

The Chairman of the Nomination Committee, Carl Bennet, reported on the Nomination Committee's proposals under items 13–16 as well as the functions and the work of the Nomination Committee ahead of the Annual General Meeting 2021.

The Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that the number of Board members should be seven, without deputy members and that a registered public accounting firm should be elected as the company's auditor.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska utgå med ett sammanlagt belopp om 4 625 000 kronor, varav 1 475 000 kronor till ordföranden och 630 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 260 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 140 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees to the members of the Board elected by the Annual General Meeting be paid in a total amount of SEK 4,625,000, of which SEK 1,475,000 shall be paid to the Chairman and SEK 630,000 to each of the other members elected by the Annual General Meeting who are not employed in the Group. In addition, the Meeting resolved that fees for work on the Audit Committee be paid in an amount of SEK 260,000 to the Chairman and SEK 130,000 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid in an amount of SEK 140,000 to the Chairman and SEK 100,000 to each of the other members. The Meeting resolved that fees to the auditors shall be paid in accordance with approved invoices.

§ 15

Det noterades att valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter, vilka utgörs av Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne, Joacim Lindoff och Johan Malmquist. Det noterades vidare att valberedningen föreslagit omval av Johan Malmquist till styrelsens ordförande.

Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och på bolagets hemsida. Konstaterades att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne, Joacim Lindoff och Johan Malmquist (samtliga omval).

styrelseordförande: Johan Malmquist (omval).

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna meddelat att Kajsa Haraldsson och Eva Sandling Gralén kommer att kvarstå som ordinarie arbetstagarledamöter i styrelsen, med Sten Börjesson och Jimmy Linde som suppleanter.

It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of all Board members, which consists of Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne, Joacim Lindoff and Johan Malmquist. It was further noted that the Nomination Committee had proposed re-election of Johan Malmquist as Chairman of the Board.

The Chairman informed that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and the company's website. It was noted that the proposed Board members' assignments in other companies should be regarded as presented at the Annual General Meeting.

For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected:

Board members: Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne, Joacim Lindoff and Johan Malmquist (all re-election).

Chairman of the Board: Johan Malmquist (re-election).

The Chairman informed that the employee organizations had notified that Kajsa Haraldsson and Eva Sandling Gralén will remain as ordinary members of the Board, with Sten Börjesson and Jimmy Linde as deputy members.

§ 16

Stämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med Cecilia Andrén Dorselius som ny huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2021.

For the period extending to the close of the Annual General Meeting 2021, the Meeting re-elected the accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor with Cecilia Andrén Dorselius as new auditor in charge.

§ 17

Ordföranden redogjorde kortfattat för styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag samt att godkänna att bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 5.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

The Chairman briefly presented the Board's proposal regarding amendment of the Articles of Association in accordance with Appendix 4.

The Meeting resolved to adopt the amended Articles of Association in accordance with the Board's proposal and approve the wording of the new Articles of Association as set out in Appendix 5.

It was noted that the resolution was taken with the required majority of 2/3 of the votes cast as well as of the shares represented at the Meeting.

§ 18

Ordföranden presenterade styrelsens ersättningsrapport för verksamhetsåret 2020.

Stämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

The chairman presented the Board's Remuneration Report for the business year 2020.

The Meeting resolved to approve the presented Remuneration Report.

§ 19

Ett stort tack riktades till verkställande direktören, ledningen och övrig personal i Arjo för utomordentliga insatser under det gångna verksamhetsåret.

Magnus Willfors avtackades för sin tid som huvudansvarig revisor.

Avslutningsvis tackade ordföranden stämmodeltagarna för deras engagemang och förklarade stämman avslutad.

A great thanks was directed to the CEO, the Executive Management Team and the other employees of Arjo for extraordinary efforts during the past financial year.

Magnus Willfors was thanked for his time as auditor in charge.

Finally, the Chairman thanked the shareholders present for their participation and declared the Meeting closed.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

Ingrid Carlsson

Justeras:
Approved by:

Johan Malmquist

Per Colleen

Leif Ljungholm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARJO AB

Aktieägarna i Arjo AB (publ), org. nr 559092-8064, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2021 kl. 15.00.

Arjo strävar efter att på bästa tänkbara sätt bidra till att begränsa spridningen av coronaviruset och att följa myndigheternas råd och föreskrifter om att undvika sammankomster.

Med stöd av de tillfälliga lagreglerna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin har styrelsen i Arjo beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman på det sätt att deltagare endast kommer att delta i stämman på distans via dator eller annan internetansluten enhet eller genom att poströsta på sätt som närmare beskrivs nedan.

Mer utförlig information om deltagande digitalt och poströstning finns även tillgänglig på bolagets hemsida, www.arjo.com.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman **digitalt** ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 19 april 2021,
- dels senast onsdagen den 21 april 2021, helst före kl. 16.00, anmäla sig
 - per post till adress Arjo AB (publ), "Årsstämma 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
 - per telefon 010-335 47 00 (vardagar kl. 09.00 – 16.00), eller
 - via bolagets hemsida, www.arjo.com.

Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress (i förekommande fall), samt antalet eventuella biträden (högst två). Aktieägare kommer att som vanligt få sig tillsänt sitt deltagarkort. På deltagarkortet kommer instruktioner om hur aktieägaren ska logga in och delta på stämman digitalt finnas (se vidare under rubriken "*Deltagande via digitalt förfarande*" nedan).

Den som önskar delta i årsstämman genom **poströstning** ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 19 april 2021,
- dels senast måndagen den 26 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "*Förhandsröstning genom poströstning*" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman för att delta digitalt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 19 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 21 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som deltar digitalt eller poströstar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. För aktieägare som deltar digitalt via ombud ska fullmakt i original skickas per post till Arjo AB (publ), "Årsstämma 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. För aktieägare som poströstar via ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.arjo.com. Den som företräder juridisk person ska bilägga kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

DELTAGANDE VIA DIGITALT FÖRFARANDE

Deltagande via digitalt förfarande administreras av Euroclear Sweden och dess underleverantör Lumi. För att möjliggöra att stämman hålls genom elektronisk uppkoppling har styrelsen med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021 beslutat att även den som inte är aktieägare i vissa fall kan följa förhandlingarna vid stämman.

Inloggningsuppgifter och ytterligare anvisningar för digitalt deltagande finns i den instruktion som tillsammans med deltagarkort skickas till aktieägare och ombud som anmält sin önskan om att delta i stämman digitalt på det sätt som anges ovan. Instruktionen finns också tillgänglig på bolagets hemsida www.arjo.com. Deltagarkort

kommer att skickas ut löpande per post eller e-post (i förekommande fall) till aktieägare och ombud efter mottagen anmälan (och eventuella tillhörande behörighetshandlingar). Aktieägare som är fysiska personer och som anmäler sig via bolagets hemsida www.arjo.com, identifierar sig med BankID och uppger sin e-postadress får deltagarkortet via e-post.

För att delta i stämman digitalt ska deltagaren på stämmodagen gå in på Lumis årsstämmohemsida <https://web.lumiagm.com> via sin webbläsare eller använda Lumis årsstämmoapp ("*Lumi AGM*" tillgänglig via Apple App Store eller Google Play Store) och ange dels 146-077-341 som mötes-ID, dels sitt unika användarnamn och lösenord som finns på deltagarkortet. På stämmodagen kan inloggning ske tidigast kl. 14.30 och måste ha skett senast kl. 15.00.

För att kunna delta och rösta digitalt måste deltagaren på eget ansvar tillse att denne har fungerande internetanslutning under hela årsstämman. Arjo har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande och röstning digitalt. Det kan dock ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Den som vill vara helt säker på att kunna rösta bör därför välja att poströsta före stämman (se vidare under rubriken "*Förhandsröstning genom poströstning*" nedan). Den som anmält önskemål om digitalt deltagande kan alltid avge sin poströst enligt nedan och ändå delta i årsstämman digitalt. Poströsten kommer då fortsatt att gälla såvida inte aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning digitalt, varvid den digitalt avgivna rösten kommer att ersätta tidigare inskickad poströst på den relevanta beslutspunkten.

FÖRHANDSRÖSTNING GENOM POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.arjo.com. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Poströstning kan ske genom att:

- ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till Arjo AB (publ), "Årsstämma 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
- ifyllt och undertecknat formulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Arjo AB - poströstning" i ämnesraden).

Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk poströstning finns på bolagets hemsida www.arjo.com samt via <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se vidare under rubriken "*Ombud m.m.*" ovan).

Det ifyllda formuläret måste vara Arjo via Euroclear Sweden tillhanda senast måndagen den 26 april 2021. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av justerare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
 - (a) årsredovisning och revisionsberättelse
 - (b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - (c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
 - (d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
9. Verkställande direktörens redogörelse
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och revisorer
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

- (a) omval av Johan Malmquist;
- (b) omval av Carl Bennet;
- (c) omval av Eva Elmstedt;
- (d) omval av Dan Frohm
- (e) omval av Ulf Grunander;
- (f) omval av Carola Lemne;
- (g) omval av Joacim Lindoff; och
- (h) omval av Johan Malmquist till styrelseordförande

- 16. Val av revisor
- 17. Beslut om ändring av bolagsordningen
- 18. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
- 19. Avslutning

VALBEREDNINGENS OCH STYRELSENS FÖRSLAG

Val av stämмоordförande (punkt 2)

Valberedningen, som inför årsstämman 2021 har bestått av valberedningens ordförande Carl Bennet (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), samt styrelsens ordförande Johan Malmquist, föreslår att styrelsens ordförande, Johan Malmquist, ska väljas till ordförande vid stämman.

Val av justerare (punkt 3)

Styrelsen föreslår Per Colleen (Fjärde AP-fonden) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera och tillstyrka röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Godkännande av röstlängd (punkt 4)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, mottagna anmälningar och poströster samt digitalt närvarande aktieägare, ombud och biträden, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Disposition samt avstämningsdag för utdelning (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 0,85 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit torsdagen den 29 april 2021.

Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start tisdagen den 4 maj 2021.

Antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 13)

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag skall utses till bolagets revisor.

Arvode till styrelseledamöter och revisorer (punkt 14)

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 4 625 000 kronor, varav 1 475 000 (1 425 000) kronor till ordföranden och 630 000 (610 000) kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 260 000 (254 000) kronor till ordföranden och 130 000 (127 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 140 000 (132 000) kronor till ordföranden och 100 000 (97 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 15)

Valberedningen har föreslagit

- omval av styrelseledamöterna Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff, samt
- omval av Johan Malmquist som styrelseordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.arjo.com.

Val av revisor (punkt 16)

Valberedningen har föreslagit att omval ska ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2022, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Cecilia Andrén Dorselius att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedan. Ändringarna är avsedda att anpassa bolagsordningens lydelse i syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma.

Föreslagen lydelse

§ 11 Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen föreslår vidare följande redaktionell ändring i bolagsordningen, vilken föranleds av tidigare genomförd lagändring.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är Arjo AB (publ).

Firma Företagsnamn

Bolagets ~~firma~~ *företagsnamn* är Arjo AB (publ).

Majoritetskrav

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen (ersättningsrapport).

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Aktieägare som deltar digitalt har möjlighet att ställa frågor vid stämman via en chattfunktion. Aktieägare kan även skicka in frågor i förväg med post till Arjo AB (publ), Att: Bolagsstämмоärenden, Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö eller med e-post till AGM@arjo.com.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 7, styrelsens motiverade yttrande under punkt 11, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 17, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (ersättningsrapport) kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.arjo.com, senast från och med tisdagen den 6 april 2021.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse samt redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Ovanstående handlingar kommer, från den dag då de finns tillgängliga, att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Arjos årsredovisning 2020 finns inför stämman tillgänglig digitalt på bolagets hemsida. För att erhålla en tryckt version av årsredovisningen kan denna beställas via www.arjo.com.

Bolagsstämмоaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 272 369 573, varav 18 217 200 aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 436 324 373.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Malmö i mars 2021

Styrelsen för Arjo AB (publ)

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

inför årsstämma i Arjo AB (publ) tisdagen den 27 april 2021 att vara bolaget genom Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 26 april 2021 tillsammans med eventuella behörighetshandlingar.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **Arjo AB (publ), org.nr 559092-8064, vid årsstämma tisdagen den 27 april 2021**. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Information och instruktion för poströstning:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ i formuläret nedan.
- Skicka ifyllt och undertecknat formulär i original med ordinarie post till Arjo AB (publ) "Årsstämma 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller skicka det inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Arjo AB – poströstning" i ämnesraden).
- Aktieägare som är fysiska personer kan även poströsta elektroniskt med stöd av BankID via länk tillgänglig på bolagets hemsida www.arjo.com samt <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren poströstar via ombud ska fullmakt biläggas formuläret.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom poströst ska poströstningsformuläret inte skickas in.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är hela poströsten ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Arjo AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 26 april 2021. Poströst kan återkallas fram till och med måndagen den 26 april 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Arjo AB – poströstning” i ämnesraden) eller per telefon till 010-335 47 00 (vardagar kl. 09.00 – 16.00). Därefter kan poströst återkallas endast genom att aktieägaren närvarar digitalt vid stämman, själv eller genom ombud.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Arjos hemsida. Om något beslutsförslag ändras eller dras tillbaka kommer Arjo att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägaren har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till integritetspolicy för bolagsstämma på www.arjo.com, under rubriken ”Årsstämma 2021” som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning” samt på Euroclears hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Poströst

Årsstämma i Arjo AB (publ) den 27 april 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag, vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

<p>2. Val av ordförande vid stämman Styrelsens ordförande, Johan Malmquist</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Val av justerare</p>
<p>3.1 Per Colleen (Fjärde AP-fonden) eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>3.2 Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Upprättande och godkännande av röstlängd</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Godkännande av dagordning</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören</p>
<p>12.1 Johan Malmquist (<i>styrelseordförande</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>12.2 Carl Bennet (<i>styrelseledamot</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>12.3 Eva Elmstedt (<i>styrelseledamot</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

12.4 Dan Frohm (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.5 Ulf Grunander (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.6 Carola Lemne (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.7 Joacim Lindoff (<i>styrelseledamot och VD</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.8 Kajsa Haraldsson (<i>arbetstagarrepresentant</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.9 Eva Sandling Gralén (<i>arbetstagarrepresentant</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.10 Ingrid Hultgren (<i>arbetstagarrepresentant, till och med 31 oktober 2020</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.11 Sten Börjesson (<i>arbetstagarrepresentant</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.12 Jimmy Linde (<i>arbetstagarrepresentant</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
13.1 Antal styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13.2 Antal revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och revisorer
14.1 Arvode till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14.2 Arvode till revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15.1 Val av styrelseledamöter
15.1 a Johan Malmquist (<i>omval</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<p>15.1 b Carl Bennet (<i>omval</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>15.1 c Eva Elmstedt (<i>omval</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>15.1 d Dan Frohm (<i>omval</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>15.1 e Ulf Grunander (<i>omval</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>15.1 f Carola Lemne (<i>omval</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>15.1 g Joacim Lindoff (<i>omval</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>15.2 Johan Malmquist till styrelsens ordförande (<i>omval</i>)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>16. Val av revisor</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>17. Beslut om ändring av bolagsordningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>18. Beslut om godkännande av ersättningsrapport</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

Arjo AB (publ)

Förslag till ändring av bolagsordningen

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Vidare framgår det av 7 kap. 6 § andra stycket aktiebolagslagen att det i bolagsordningen får föreskrivas att den som inte är aktieägare ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman även om något sådant beslut inte fattas av bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling, poströstning och utomstående närvaro vid bolagsstämma föreslår styrelsen att en ny § 11, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 11 blir § 12 och nuvarande § 12 blir § 13.

Föreslagen lydelse

§ 11 Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen föreslår vidare följande redaktionell ändring i bolagsordningen, vilken föranleds av tidigare genomförd lagändring.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 1

Firma

Bolagets firma är Arjo AB (publ).

Firma Företagsnamn

Bolagets ~~firma~~ *företagsnamn* är Arjo AB (publ).

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Malmö i mars 2021

Styrelsen för Arjo AB (publ)

Bolagsordning för Arjo AB (publ), org.nr 559092-8064

§ 1. Firma

Bolagets företagsnamn är Arjo AB (publ).

§ 2. Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt genom dotterföretag – bedriva tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3. Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 4. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Vid röstning på bolagsstämman berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B till en (1) röst.

§ 6. Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av 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 hela antalet som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, 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.

§ 7. Styrelse

Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.

§ 8. Revisorer

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 9. Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Följande ärenden ska behandlas på årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Kallelse

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

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

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

§ 11. Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden den 1 januari till och med den 31 december.

§ 13. Avstämningsbolag

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

Antagen på årsstämma den 27 april 2021.