

**Protokoll fört vid årsstämma i Ortivus  
AB, (publ), 556259–1205, den 5 maj 2021  
klockan 12.00.**

**1 Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokaten Sven Rasmusson.

**2 Val av ordförande vid stämman**

Valdes Sven Rasmusson till ordförande vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag. Uppdrogs åt advokaten Ulrika Magnusson att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades att stämman avhållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

**3 Val av protokolljusterares**

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens anvisningar att till protokolljusterare utse aktieägaren Nils Arne Eriksson, att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman.

**4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

**5 Godkännande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

**6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2021 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 6 april 2021. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

**7 Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse**

Det antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets

webbplats och har översänts till de aktieägare som så begärt. Det antecknades därmed att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

#### **8a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen**

Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen.

#### **8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att de ansamlade vinstmedlen om totalt 10 214 438 kronor balanseras i ny räkning.

#### **8c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Bolagsstämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

Det antecknades att i besluten deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören till den del beslutet avsåg berörd person och denna var representerad på stämman.

#### **9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara fyra (4) ledamöter utan suppleanter. Beslöts vidare att bolaget ska ha ett (1) auktoriserat revisionsbolag som revisor.

#### **10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 320 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter således totalt 800 000 kr (f.å. 800 000 kr).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

#### **11 Val av styrelse och styrelseordförande**

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens majoritets förslag att omvälja Anders Paulsson, Peter Edwall och Anna Klevby Dalgaard samt nyvälja Ulf Järnberg till ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt beslöts att omvälja Anders Paulsson till styrelseordförande.

Det antecknades att bolagsstämmans beslut hade fattats med erforderlig majoritet enligt vad som framgår av Bilaga 3.

## 12 Val av revisor

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers i Stockholm (PWC) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att PWC har meddelat att om det valdes skulle de ånyo utse Magnus Lagerberg till huvudansvarig revisor.

## 13 Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten enligt Bilaga 5.

Antecknades att styrelsens förslag samt revisorns rapport i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hade framlagts genom att det funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

## 14 Beslut om ändring av bolagsordning

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, Bilaga 6.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet enligt vad som framgår av Bilaga 3, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

## 16 Övriga ärenden

Det antecknades att några övriga ärenden inte var anmälda till stämman.

## 17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

\*\*\*\*\*

Vid protokollet

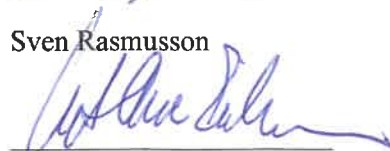


Ulrika Magnusson

Justeras



Sven Rasmusson



Nils-Arne Eriksson

## KALLELSE

till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 5 maj 2021

---

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information av de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållanden per den 27 april 2021, och
- dels ha anmält sitt deltagande hos bolaget under adress Ortivus AB, att Joanna Daffy, Box 713, 182 33 Danderyd eller via e-mail till [info@ortivus.com](mailto:info@ortivus.com) senast den 4 maj 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman genom poströstning, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 april 2021, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträtsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 29 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.ortivus.com](http://www.ortivus.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Ortivus tillhanda senast den 4 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Ortivus AB (publ), att: Joanna Daffy, Box 713, 182 33 Danderyd. Ifyllt formulär får även inges via e-mail och ska då skickas till [info@ortivus.com](mailto:info@ortivus.com). Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på bolagets hemsida [www.ortivus.com](http://www.ortivus.com).

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelser.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om antagande av ny bolagsordning
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

### **Styrelsens förslag**

#### *Punkt 8 b); Utdelning*

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2020 inte lämnas.

#### *Punkt 13; Beslut om godkännande av ersättningsrapport*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

#### *Punkt 14, Beslut om antagande av ny bolagsordning*

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning uppdateras gällande punkt 10 i bolagsordningen avseende Föransmälan för deltagande på bolagsstämman i anledning av ändrad lagstiftning på området innebärande att punkt 10 utgår och ersätts enligt följande:

”Aktieägare som vill delta i förhandlingar vid bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen.”

### **Valberedningens förslag**

Bolagets valberedning inför årsstämman 2021 har bestått av Anni Fuhr (ordförande), Peter Edwall, Anna Seddigh och styrelsens ordförande Anders Paulsson. Valberedningens förslag beträffande punkterna 2 och 9–12 i agendan tillsammans med sitt motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.ortivus.com](http://www.ortivus.com). Valberedningen föreslår sammanfattningsvis följande beträffande punkterna 2 och 9–12 i agendan följande.

*Punkt 2; Val av ordförande vid stämman*

Föreslås att advokaten Sven Rasmusson är ordförande vid stämman.

*Punkt 9; Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter*

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 4 ordinarie ledamöter (f.å. 4) och inga suppleanter (f.å. 0). Antalet revisorer föreslås vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

*Punkt 10; Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn*

Arvode till styrelsen föreslås oförändrat utgå med sammanlagt 800 000 kronor (f.å. 800 000 kronor) att fördelas med 320 000 kronor till ordföranden (f.å. 320 000 kronor) och med 160 000 kronor (f.å. 160 000 kronor) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

*Punkt 11; Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande*

Valberedningens majoritet föreslår omval av Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard och Anders Paulsson, varvid den sistnämnde även föreslås väljas om till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår nyval av Ulf Järnberg.

Sara Lei har meddelat att hon p.g.a. tidsbrist avböjer omval. Ulf Järnberg som föreslås till ny styrelseledamot är född 1964 och har en gedigen internationell erfarenhet från ledande befattningar inom medtech-branschen.

CV avseende Ulf Järnberg hålls tillgängligt på bolagets hemsida. Information om styrelsens ledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida. Vidare återfinns valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelseval på bolagets hemsida.

Valberedningsledamoten Anna Seddigh har till viss del reserverat sig mot majoritetens beslut såvitt avser föreslagna omval av ledamöter i styrelsen samt lämnat ett eget förslag till val av ny ledamot i enlighet med vad som framgår av reservationen som bilagts valberedningens förslag och yttrande.

*Punkt 12; Val av revisor*

Föreslås omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i Stockholm. Det noteras att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg att vara fortsatt huvudansvarig revisor.

## **Handlingar m.m.**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och dess hemsida [www.ortivus.com](http://www.ortivus.com) den 13 april 2021. Styrelsens förslag, ersättningsrapporten och valberedningens dokumentation enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget och dess hemsida. Kopia av nämnda handlingar samt övriga handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det material som kallelsen hänvisar till finns endast på svenska, men den som önskar information på engelska kan vända sig direkt till bolaget antingen via e-mail till [info@ortivus.com](mailto:info@ortivus.com) eller via telefon till Joanna Daffy på 08-446 35 00

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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 ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen antingen via post till Ortivus AB (publ), Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-mail till [info@ortivus.com](mailto:info@ortivus.com), senast 10 dagar före årsstämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets och på bolagets webbplats, [www.ortivus.com](http://www.ortivus.com), senast fem dagar innan stämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 44 307 468 st, varav 1 662 682 A-aktier och 42 644 786 B-aktier, motsvarande totalt 59 271 606 röster.

Danderyd i mars 2021  
Ortivus AB (publ)  
styrelsen



## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)

**Formuläret ska vara Ortivus AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Ortivus AB (publ) org.nr 556259-1205, vid årsstämman den 5 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägaren

Personnummer/organisationsnummer

**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.

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Namnteckning

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
E-post

**För att poströsta, gör så här:**

1. Fyll i samtliga uppgifter ovan.
2. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning 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 poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
3. Markera valda svarsalternativ nedan.

4. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret så att formuläret är Ortivus tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021. Formuläret ska skickas med post till Ortivus AB (publ), att: Joanna Duffy, Box 713, 182 33 Danderyd. Ifyllt formulär får även inges via e-mail och ska då skickas till [info@ortivus.com](mailto:info@ortivus.com). 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.

#### **Ytterligare information om poströstning**

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 markera Avstår.

Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) 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, tillsammans med eventuell fullmakt och registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, ska vara Ortivus AB tillhanda senast 4 maj 2021, se punkten 4 ovan. Den 4 maj 2021 är också den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Ortivus AB via post till Ortivus AB (publ), att: Joanna Duffy, Box 713, 182 33 Danderyd eller via e-post till [info@ortivus.com](mailto:info@ortivus.com).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på bolagets hemsida ([www.ortivus.com](http://www.ortivus.com))

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgänglig på hemsidan [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

## **Poströstning vid årsstämma i Ortivus AB**

Poströstning vid årsstämma i Ortivus AB (publ) den 5 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

<b>BESLUT</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>AVSTÅR</b>
2. Val av ordförande vid stämman - advokat Sven Rasmusson enligt förslag från Valberedningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Val av justerare Peter Edwall, representerande Ponderus Invest AB, eller vid förhinder för honom, den eller de personer som styrelsen anvisar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör			
- Anders Paulsson (ordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Peter Edwall (ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Anna Klevby Dalgaard (ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sara Lei (ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Reidar Gårdebäck (verkställande direktör)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer Enligt Valberedningens förslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor			
- Arvoden till styrelse enligt Valberedningens förslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-Arvode till revisor enligt Valberedningens förslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Val av styrelse och styrelsens ordförande [Notera att ni endast kan rösta på förslag A eller B nedan]			
A) Valberedningens majoritets förslag:			
- Anders Paulsson, ledamot och ordförande (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Peter Edwall, ledamot (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Anna Klevby Dalgaard, ledamot (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Ulf Järnberg, ledamot (nyval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>BESLUT</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>AVSTÅR</b>
<b>B) Valberedningsledamoten Anna Seddighs förslag</b>			
-Anders Paulsson, ledamot och ordförande (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Peter Edwall., ledamot (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sören Johansson, ledamot (nyval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Ulf Järnberg, ledamot (nyval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12. Val av revisor</b>			
PriceWaterhouse (som revisionsbolag, omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport</b>			
Finns på hemsidan <a href="http://www.ortivus.com">www.ortivus.com</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>14. Beslut om antagande av ny bolagsordning</b>			
Förslag enligt kallelsen och finns på hemsidan <a href="http://www.ortivus.com">www.ortivus.com</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror): \_\_\_\_\_

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	18 671 494
Företrädda röster	20 872 849
Aktier i bolaget	44 307 468

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot
<b>2 - Val av ordförande vid stämman</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>4 - Godkännande av dagordning</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>5 - Val av justerare - Nils Arne Eriksson</b>								
	18 534 585,0	2 314 180,0	24 084,0	18 415 992	231 418	24 084	41,564%	0,522%
<b>6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>8a - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>8b - Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>8c. - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 - Styrelseledamoten och ordföranden Anders Paulsson</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>8c.- Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 - Styrelseledamoten Peter Edwall</b>								
	10 338 414,0		10 534 435,0	8 255 652		10 415 842	18,633%	0,000%
<b>8c. - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 - Styrelseledamoten Anna Klevby Dalgaard</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>8c. - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 - Styrelseledamoten Sara Lei</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>8c. - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 - Verkställande direktören Reidar Gårdebäck</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>9 - Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>10.1 - Beslut om arvode till styrelsens ledamöter</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>10.2 - Beslut om arvode till revisorer</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>11. - Val av Anders Paulsson som styrelseledamot och styrelsens ordförande</b>								
	20 872 849,0		0,0	18 671 494		0	42,141%	0,000%
<b>11. - Val av Peter Edwall som styrelseledamot</b>								
	20 872 849,0		0,0	18 671 494		0	42,141%	0,000%
<b>11.- Val av Ulf Järnberg som styrelseledamot</b>								
	20 872 849,0		0,0	18 671 494		0	42,141%	0,000%
<b>11. Alternativ A - Val av Anna Klevby som styrelseledamot</b>								
	18 264 214,0	2 608 635,0	0,0	18 145 621	525 873	0	40,954%	1,187%
<b>11. Alternativ B - Val av Sören Johansson som styrelseledamot</b>								
	2 608 635,0		18 262 214,0	525 873		18 145 621	1,187%	0,000%
<b>12. - Val av det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouse AB som bolagets revisor</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>13 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%
<b>14 - Beslut om ändring av bolagsordning</b>								
	20 769 758,0		103 091,0	18 568 403,0		103 091,0	41,908%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
----------	------	----------	---------

Inga punkter anmälda

**Röstlängd vid årsstämma i Ortivus AB (publ), 556259-1205, den 5 maj 2021**

Aktieägarens namn	Anmält datum	Ant. A-aktier	Ant. B-aktier	Tot. antal aktier	Tot. antal röster	Andel av röster
Ponderus Invest AB, gnm ställföretr. Peter Edwall	2021-04-26 kl 11.05	13 177	10 299 574	10 312 751	10 431 344	49,98%
Bengt Arne Sjökvist	2021-04-27 kl 13.33	0	24 084	24 084	24 084	0,12%
Anna Fuhr	2021-04-29 kl 14.52	0	242 863	242 863	242 863	1,16%
GAGAB AB, gnm Sven Rasmusson enl fullmakt	2021-04-16 kl 12.00	0	740 762	740 762	740 762	3,55%
Börje Rådestad	2020-04-22 kl 10.54	0	41 364	41 364	41 364	0,20%
Jonas Diaz Lundmark	2021-04-27 kl 09.35	0	124 000	124 000	124 000	0,59%
Rune Pettersson dödsbo, ombud enl. fullmakt Sven Rasmusson	2021-05-03 kl 08.46	0	2 802 620	2 802 620	2 802 620	13,43%
Valvia Holding Bromma AB gnm ställföretr Hans Eriksson	2021-05-03	0	50 000	50 000	50 000	0,24%
Hans Eriksson	2021-05-03	0	500 000	500 000	500 000	2,40%
Raspart Förvaltning AB gnm ställföretr Sven Rasmusson	2021-05-03	0	1 820 000	1 820 000	1 820 000	8,72%
Nils Arne Eriksson	2021-05-03	0	1 550 625	1 550 625	1 550 625	7,43%
Lars Bramelid	2021-05-04	0	2 000	2 000	2 000	0,01%
Sture Hedlund	2021-04-29	0	150 000	150 000	150 000	0,72%
Konstantin Papaxanthis	2021-05-04	228 500	0	228 500	2 285 000	10,95%
Kersti Seddigh	2021-05-04	2 918	0	2 918	29 180	0,14%
Ladtpovagge AB gnm ställföretr Per Ola Andersson	2021-05-04	0	79 007	79 007	79 007	0,38%
<b>Summa</b>		<b>244 595</b>	<b>18 426 899</b>	<b>18 671 494</b>	<b>20 872 849</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totalt i bolaget</b>		<b>1 662 682</b>	<b>42 644 786</b>	<b>44 307 468</b>	<b>46 108 919</b>	
<b>Andel</b>		<b>14,71%</b>	<b>43,2%</b>	<b>42,1%</b>	<b>45,3%</b>	

Anmälda genom poströstningsformulär men ej upptagna i bolagsstämмоaktiebok  
 Emine Lundkvist  
 Thorbjörn Hallmans  
 Tommy Halén  
 Muna Al-Iraki  
 Anders Pasangen

# Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020

## Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Ortivus AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Styrelsearvode och ersättningar till övriga ledande befattningar omfattas inte av denna rapport. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 i årsredovisningen för 2020.

## Bolagets utveckling under 2020

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras i flerårsöversikt i årsredovisningen för 2020.

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING

Styrelsen beslutade under årsstämman den 4 maj 2020 om följande riktlinjer för lön och annan ersättning till styrelseledamöter, bolagets VD och andra ledande befattningshavare. Med kretsen ledande befattningshavare avses för närvarande VD, CFO, utvecklingschef, kund- och försäljningschef, produktchef och supportchef. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Riktlinjerna omfattar inte styrelsearvode som beslutas av bolagsstämman eller sådana emissioner och överlåtelser som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi m.m. Ortivus strategi för tillväxt och lönsamhet bygger på flera olika spår. Bolaget strävar kontinuerligt efter att bolaget ska ha marknadens mest konkurrenskraftiga lösning inom prehospitalet vård, genom att bredda och fördjupa sitt erbjudande med MobiMed-plattformen som bas. Bolaget erbjuder sina kunder beslutsstöd av högsta kvalitet vid sortering och prioritering, så kallad triagering, av patienter. Bolaget ökar sin marknadsnärvaro på huvudmarknaderna Sverige och Storbritannien genom en utbyggd försäljningsorganisation med syfte att öka försäljningen och säkerställa tillväxt. Därtill kommer bolaget inleda en geografisk expansion på ett antal strategiskt utvalda marknader. För att ytterligare driva tillväxt och ökad försäljning, framför allt på huvudmarknaderna Sverige och Storbritannien, kommer bolaget att satsa på MobiMed bland kunder i nya segment, till exempel kommunal äldreomsorg och olika typer av primärvårdsenheter. Utöver detta undersöker och utvärderar bolagets styrelse kontinuerligt partnerskap som ytterligare kan stärka bolagets position på marknaden. Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att dessa riktlinjer i ett

kort- och långsiktigt perspektiv skapar goda förutsättningar att attrahera och behålla skickliga medarbetare. Syftet med riktlinjerna är att skapa ökad transparens i ersättningsfrågor och genom relevanta ersättningsstrukturer skapa incitament för ledande befattningshavare, att verkställa strategiska planer och leverera goda operativa resultat för att stödja bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor till de ledande befattningshavarna.

## Ersättning och ersättningsformer

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt bestå av en fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. En sådan kombination av ersättning ger möjlighet till både en kort och långsiktig målstyrning och verkar också för måluppfyllelse. Nedan beskrivs de olika former av ersättning som kan komma att betalas ut.

### Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som ska vara individuellt fastställd utifrån befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Revidering av den fasta lönen sker årsvis.

### Rörlig ersättning

Styrelsen kan efter beredning i bolagets ersättningsutskott, besluta att en ledande befattningshavare ska kunna erhålla en rörlig ersättning som ska bestämmas utifrån följande målkriterier:

- utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå med beaktande av bolagets affärsstrategi och ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling i form av resultatbaserade målrelaterade till omsättning och rörelseresultat eller andra finansiella nyckeltal samt
- med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling. Mätperioden för rörlig ersättning är både kvartalsvis och kalenderårsvis. Den rörliga ersättningen skall sammantaget beloppsmässigt inte kunna överstiga 50 procent av den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare under aktuellt kalenderår. Vidare är den rörliga ersättning som kan utgå ett kvartal begränsat till högst 50% av den rörliga ersättning som kan utgå baserat på måluppfyllelsen aktuellt kvartal.

När mätperioden för bedömningen angående huruvida de förutbestämda målen är uppfyllda har avslutats, ska VD bedöma i vilken utsträckning målen är uppfyllda.

För VD bedömer ersättningsutskottet i vilken utsträckning målen är uppfyllda. Såvitt avser resultatmålen så sker bedömningen utifrån senast offentliggjorda finansiella



Information avseende aktuellt kvartal respektive kalenderår och utbetalning sker i samband med utbetalning av den fasta lönen därtefter. Utbetalning sker enbart om den ledande befattningshavaren är anställd då utbetalning sker.

Bolaget har inle några uppsägningstider.

Bolaget skall ha rätt att återkräva förlig ersättning om en utbetalning grundat sig på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig.

**Aktiebaserat Incentivansprogram**

I syfte att skapa ytterligare incitament samt stärka löngsiktighet i beslutfattande och måluppfyljelse kan styrelsen i förekommande fall förslå stämman att besluta om aktiebaserat Incentivansprogram. För närvarande finns inget utstående aktiebaserat Incentivansprogram.

#### Pension

Pensionsvillkor ska vara marknadsmissiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till bolagets kostnader. Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebaserade. Huvudregeln är att förlig konsterersättning inte skall vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebärande pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta delen av ersättningen. Pensionsålder för ledande befattningshavare är 65 år.

För ytterligare information angående pensionsvillkoren se not 5 i Årsredovisningen för 2020.

#### Övriga förmåner

Förmåner utöver lön och pension utgår för samtliga ledande befattningshavare i form av sjukvårdsförsäkring och i vissa fall med tjänstebil. Dessa förmåner ska utgå på mindre del av den totala kompensationen och överensstämna med vad som är marknadsmissigt brukligt. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta delen av ersättningen.

#### Villkor vid uppsägning m.m.

Villkor om konkurrensförbud finns för VD, CFO, kund- och försäljningschef, produktchef och supportchef. För CFO, kund- och försäljningschef, produktchef och supportchef ersätter Orlivus, under maximalt 1 år, mellanskillnaden av senaste fasta månadslönen utbetald från Orlivus och den fasta lön arbetslagaren får i sin nya anställning. För VD ersätter Orlivus, under maximalt 1 år, mellanskillnaden av senaste fasta månadslönen utbetald från Orlivus och den senaste fasta lön arbetslagaren får i sin nya anställning, dock maximalt 60% av VD's senaste fasta månadslön. Uppsägningstid för VD från bolagets sida är 6 månader och för övriga ledande befattningshavare 3 månader. Ingen av ledande befattningshavare har rätt till avgångsvedergång.

#### Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid framgåendet av detta förslag till riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas lönelägenhet och ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningssätt över tid

I har utgjort en del av styrelsens beslutunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av existerande mellan ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten som tas fram inför årsstämman 2021.

**Bestutningsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna**

Styrelsen har inlett ett ersättningsutskott för beredning av ersättningsfrågor m.m. för ledande befattningshavare. Det åligger ersättningsutskottet att följa och utvärdera eventuella program för förliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet utvärderar även riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och lämnar i förekommande fall förslag till styrelsen avseende revidering av riktlinjerna.

Styrelsen ansvarar för att uppdatera förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år samt för att lägga fram förslaget för beslut av bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen. I den mån de berörs av frågorna. Vid alla beslut säkerställs att intressekonflikter motverkas samt att eventuella intressekonflikter hanteras i enlighet med bolagets intressekonfliktpolicy som styrelsen antagit i syfte att åstadkomma en professionell och tydlig vägledning i fråga om intressekonflikter.

#### Ersättning till styrelseledamöter

Stämmovälda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearvode. För sådana tjänster ska kuma utgå ett marknadsmissigt arvode som ska godkännas av styrelsen.

#### Frånstående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, dess hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska häckkraft.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna Riktlinjernas innehåll har setts över och anpassats med anledning av de lagkrav som uppkommit till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 omändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntran av aktieägares långsiktiga engagemang.

#### Övrigt

I årsredovisningen för 2020 i not 5 anges den totala ersättningen och de övriga förmåner som utgått till de ledande befattningshavarna under året.

#### Resultatrelaterad ersättning

VD-avtalet fastställer den förliga ersättningen till maximalt 50% av den fasta lönen, det vill säga 648 kSEK. Den förliga ersättningen är ej pensionslönegrundande. För förlig lön som beräknas på resultat gäller att resultatet beräknas efter koncernens totala lönekostnader, det vill säga efter kostnad för förlig lön och eventuella bonusar i företaget. Förlig ersättning beräknas på reviderade och fastställda siffror och betalas ut i direkt samband med att dessa krav är uppfyllda. Resultatmålet för 2020 är 6,0 MSEK.

Resultat är det första kriteriet som tas i beaktande för förlig ersättning. Det andra kriteriet är orderbacklog. Målet för denna uppgår till 91,7 MSEK för 2021 och definieras som projektorder som skall inlämnas under 2021, samt oöverförade servicekontrakt och licensinläkter.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020

(KSEK)	1 Fast ersättning		2 Förlig ersättning		4 Per- sloa-för- måner		5 Total ersättning		6 Andelen fast resp. förlig ersättning
	Grundlön	Övriga förmåner	Ettarlg	Förlig	måna poster	2 257	71,4%	28,6%	
Befattningshavare	1 296	3	648	0	320	2 257	71,4%	28,6%	
Reider-Gärdeback (VD)									

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: utbetald ersättning

Befattningshavare	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten		2 Relativ utvärdering av prestationskriterier		3 a) Uppmätt prestation och b) ersättningsgrad	
	EBT Resultat före skatt 6,0 MSEK		70%		a) 88%	b) 635 040 kr
Reider-Gärdeback (VD)	Onderboddag för 2021 91,7		30%		b) 135 194 kr	
	Totalt (Begränsad till 50% av grundlön oavsett uppmätt prestation)		100%		a) 119% b) 648 000 kr	

#### Jämförande information avseende förändringar i ersättning och koncernens resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (MSEK)

Befattningshavare	2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018	2018 mot 2017	2017 mot 2016	2016 mot 2015
Ersättning till verkställande direktören	2,2	+0,5(+30,9%)	-0,4(-18,5%)	+0,6(+40,9%)	-2,1(-58,4%)	+1,5(+76,6%)
Resultat	11,3	+27,3(+170,6%)	-2,6(-19,5%)	-4,5(-63,9%)	-4,5(-63,9%)	-0,0(-0,2%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet beräknade ekvivalenter anställda i koncernen	0,1	+2,3(+2,4%)	-15,4(-14,0%)	+42,7(+63,2%)	-102,4(-60,3%)	+104,7(+160,7%)



## **BOLAGSORDNING ORTIVUS AB**

### **1. Firma**

Bolagets firma är Ortivus AB (publ).

### **2. Styrelsens säte**

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

### **3. Bolagets verksamhet**

Bolaget skall självt, genom hel- eller delägda bolag eller samarbetspartners bedriva utveckling, tillverkning, försäljning samt service och support av medicinska, tekniska och för kunderna verksamhets stödjande produkter och tjänster, ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **4. Aktiekapitalsgränser**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.500.000 och högst 42.000.000 kronor.

### **5. Antalet aktier**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 15.000.000 st och högst 60.000.000 st.

### **6. Aktieslag**

Aktierna ges ut i två serier, serie A och serie B. A-aktier kan ges ut till ett högsta antal av 5.120.000 och B-aktier till ett högsta antal av 60.000.000.

Varje A-aktie medför tio (10) röster och varje B-aktie medför en (1) röst.

#### Nyemission m.m.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall 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 tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i dett mån inte detta kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall 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.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemissioner eller kvittningsemissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

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

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

#### Omvandling av aktie

A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie genom att ägaren till A-aktie påfordrar att aktien omvandlas till B-aktie. Framställan om omvandling görs till bolagets styrelse, som har att pröva frågan på det första styrelsemöte som infaller efter den 1 februari respektive den 1 augusti varje år. Framställan skall göras senast den 1 februari respektive den 1 augusti. Bifalls framställan skall omvandlingen utan dröjsmål av styrelsen anmälas för registrering och är verkställas när registrering skett.

## **7. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av tre (3) till sju (7) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.

## **8. Revisor**

För granskningen av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en till två (1-2) revisorer med eller utan suppleanter.

## **9. Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

## **10. Föranmälan för deltagande på bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingar vid bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

## **11. Avstämningsförbehåll**

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

## **12. Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen senast inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämma kan avhållas i Stockholm eller Danderyd.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd,
- c) Godkännande av dagordning.
- d) Val av en eller två protokolljusterare.
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- g) Beslut om
  - (i) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- i) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
- j) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag.
- k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **13. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Fastställd på årsstämma den 5 maj 2021.