

# Årsstämmoprotokoll Exeger Sweden AB (publ)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ), org. nr. 556777-6926, den 30 juni 2022 i Stockholm.

Tid: 18.00 – 18.30

1. Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)  
Styrelsens ordförande Kai Gruner öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.
2. Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)  
Stämman valde Kai Gruner till ordförande vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag.  
Ordföranden informerade om att advokaten Henrik Wållgren utsetts att vara sekreterare vid årsstämman.  
Stämman godkände att funktionärer från bolaget samt övriga närvarande som framgår av förteckningen i **Bilaga 1** var välkomna att närvara vid stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)  
Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i **Bilaga 2** över till stämman anmälda och närvarande aktieägare, innefattande även de aktieägare som poströstat, skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.
4. Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 4)  
Stämman valde Robert Taflin, ombud för Paui AB och Paui Holding AB, och Göran Sundvall, ombud för Åke Sundvall Holding AB, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)  
Det konstaterades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.  
Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 6)  
Stämman godkände förslaget till dagordning, **Bilaga 3**, som hade varit infört i kallelsen.  
Årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.

7. Framläggande av bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 7)

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 var framlagda.

Henrik Wållgren redogjorde för de sammanfattande slutsatserna i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

8. (a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 8(a))

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2021 och balansräkning per den 31 december 2021 för moderbolaget och koncernen.

- (b) Beslut disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 8(b))

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat genom att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

- (c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD (dagordningens punkt 8(c))

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för 2021.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg genom poströster lämnat nej- eller avstående röster.

Det antecknades vidare att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. (a) Bestämmande av antal styrelseledamöter (dagordningens punkt 9(a))

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju styrelseledamöter, i enlighet med valberedningens förslag.

- (b) Bestämmande av antal revisorer (dagordningens punkt 9(b))

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

10. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor, i enlighet med valberedningens förslag.

Det antecknades att arvode för styrelsearbete inom Exegerkoncernen betalas ut från dotterbolaget Exeger Operations AB med 120 000 kr till ordföranden och 60 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna utöver VD Giovanni Fili som det inte betalas ut något arvode till.

11. Val av styrelseledamöter (dagordningens punkter 11(a)-(f))

Ordföranden lämnade upplysningar till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Astrid Rauchfuss, Carl-Johan Svennewall, Karl Swartling och Robert Taflin för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade om omval av Kai Gruner till styrelseordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

13. Val av revisor (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag.

Ordföranden informerade om att den auktoriserade revisorn Niklas Jonsson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

14. Godkännande av ordning för valberedningen (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade att godkänna ordning för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 4**.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg genom poströster lämnat avståenderöster.

16. (a) Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 16(a))

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 6**.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg genom poströster lämnat avståenderöster.

Det antecknades vidare att det finns totalt 45 388 815 aktier bolaget, och att efter årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 16(a) så kommer dessa aktier att bli aktier av serie B.

Den nya bolagsordningen framgår av **Bilaga 7**.

(b) Beslut om en riktad nyemission av aktier av serie A till grundaren Giovanni Fili (dagordningens punkt 16(b))

Stämman beslutade om riktad nyemission av 4 000 000 aktier av serie A till grundaren Giovanni Fili i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 8**.


Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet.

17. Årsstämmans avslutande (dagordningens punkter 17)

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

---

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
 Henrik Per Gunnar Wällgren  
01286120834C44E...  
Henrik Wällgren

Justeras:

DocuSigned by:  
 Kai Gruner  
74A9153AC88F4AC...  
Kai Gruner

DocuSigned by:  
 Robert Taflin  
273CE250FF6E491...  
Robert Taflin

DocuSigned by:  
 Göran Sundvall  
A1B33A78518B413...  
Göran Sundvall

# Exeger Sweden AB (publ) - Gästlista

Bilaga 1

Namn	Kategori	Telefon
ADOLFSSON, ELIAS	Åhörare	
ADOLFSSON, HANS	Åhörare	
ANDERSSON, THOMAS	Åhörare	
BEKIL, DIANE	Ej i aktieboken (biträde)	0708593111
BEKIL, YILIMAS	Ej i aktieboken	0708593111
BENNET, CARL FREDRIK GUNNAR	Ej i aktieboken	0708181750
BENNET, CARL WILHELM GILBERT	Ej i aktieboken	0708595957
BERGMARK, PETER	Upplagd på stämman	
BJÖRNÄNGE, GÖRAN	Ej i aktieboken	0727359570
BLOMQUIST, ANTE	Upplagd på stämman	
BLOMQVIST, LENNART	Ej i aktieboken	0707220454
BROLIN, ROBERT	Upplagd på stämman	
DADSETAN, MOSES	Upplagd på stämman	
DE GEER, MADELEINE	Upplagd på stämman	
EKBERG, JOHAN	Ej i aktieboken	0706609683
EKBLOM, KARL-AXEL	Upplagd på stämman	
EKBLOM, LENNART	Upplagd på stämman	
ERIKSSON, ELSA GUNILLA	Ej i aktieboken	0701418611
ERIKSSON, GERT	Ej i aktieboken (biträde)	0701418611
FORSELL , CAMILLA	Ej i aktieboken	0739792928
FORSELL , LARS	Ej i aktieboken (biträde)	0739792928
GRUNER, KAI	Ej i aktieboken	
GUSTAFSSON, JÖRGEN	Upplagd på stämman	
HAGEKRANS, ROLF	Ej i aktieboken	0706677421
HÖGLIN, PER	Upplagd på stämman	
JOHANSSON, DAN	Ej i aktieboken (biträde)	0709503352
JOHANSSON, HANS ERIK	Ej i aktieboken	0733119300
KARLSSON, HÅKAN	Ej i aktieboken	0709503352
LINDGREN, KLAS	Ej i aktieboken	0705296574
LINDQUIST, TRISTAN	Ej i aktieboken	0705532515
LINDROTH, INGA CHRISTINA MARGARETA	Ej i aktieboken	0768-682271
LINDSTRÖM, ANDERS	Upplagd på stämman	
LINDSTRÖM, FREDRIK	Upplagd på stämman	
MORNE, THOMAS	Upplagd på stämman	
NILSSON, GÖRAN	Upplagd på stämman	
NORDBORG, HANS	Upplagd på stämman	
NYMAN, MARCUS	Ej i aktieboken	0762427733
NYMAN, MARTIN	Ej i aktieboken	
OCKLIND, JOHAN	Upplagd på stämman	
ODENRICK, STEN	Ej i aktieboken	0700017824
ROSÉN, BENGT	Upplagd på stämman	
SEDIG, ULF	Advokatbyrå	
SORIANO RENBERG, MARCUS EMILIO	Ej i aktieboken	0737129722
STÅHL, KURT REINHOLD	Ej i aktieboken	0739465805

# Exeger Sweden AB (publ) - Gästlista

Bilaga 1

Namn	Kategori	Telefon
SULIMAN, ALEXANDER	Upplagd på stämman	
SULIMAN, SAMI	Upplagd på stämman	
SÖDERSTRÖM, BENGT	Upplagd på stämman	
TAFLIN, LARS	Ej i aktieboken	
THILANDER, MARTIN	Ej i aktieboken	076-8085058
TILLANDER, MAGNUS	Ej i aktieboken	0701449125
UPPSÄLL, LARS	Ej i aktieboken	0706388360
YDING, MIKAEL	Ej i aktieboken	
ZETTERSTEN, BJÖRN	Upplagd på stämman	



# Exeger Sweden AB (publ) - Röstlängd

Bilaga 2

Namn	A 1 röst	Antal aktier	Antal röster
OUTSET STRATEGIES AB	165 000		
KJELLANDER, BJÖRN	712	712	712.0
KJELLIN, HENRIK såsom ombud för EWAH INVEST AB	45 227	45 227	45 227.0
KÄMPE, MARCUS såsom ombud för ELKONTAKTEN SVERIGE AB	27 000 32 875	59 875	59 875.0
LINDQVIST, ERIK	3 300	3 300	3 300.0
LJUNGKVIST, EVA	100	100	100.0
MARKUSSON, PÅR	2 000	2 000	2 000.0
MATTSSON, PER	1 000	1 000	1 000.0
MITTEREGGER, ERIK såsom ombud för ERIK MITTEREGGER FÖRVALTNINGS AB	306 251	306 251	306 251.0
NORDENSTRÖM, DANIEL	700	700	700.0
OTTERSTRÖM, STEFAN	6 000	6 000	6 000.0
RENFORS, JOHN	22 710	22 710	22 710.0
SADARANGANI, MORGAN såsom ombud för MOLINDO ENERGY AB	1 023 051	1 023 051	1 023 051.0
SJÖLUND, BENGT såsom ombud för ÅLHEDS FÖRVALTNING AB	343 640	343 640	343 640.0
STEN, KJELL såsom ombud för SPELAREN HOLDING AB	819 000	819 000	819 000.0
STENSSON, JAN	300	300	300.0
STÅHL, TOMAS såsom ombud för CONNECTING CAPITAL SWEDEN AB	1 350 591	1 350 591	1 350 591.0
SUNDEVALL, GÖRAN ÅKE såsom ombud för ÅKE SUNDEVALL HOLDING AB	898 682	898 682	898 682.0
SWARTLING, KARL med biträde HARTMAN, JENNIFER såsom ombud för STENA SESSAN AB	1 891 448	1 891 448	1 891 448.0
SVENNEWALL, HÅKAN såsom ombud för FASADGLAS BÄCKLIN AB RYTTARHOLMEN AB	2 442 996 171 970	2 614 966	2 614 966.0
<b>Totalt hittills</b>		<b>19 824 184</b>	<b>19 824 184.0</b>
<b>Totalt för närvarande</b>		<b>23 051 428</b>	<b>23 051 428.0</b>



# Exeger Sweden AB (publ) - Röstlängd

Bilaga 2

Namn	A 1 röst	Antal aktier	Antal röster
SVENSSON, JAN-PETER GUSTAV THEODOR	1 000	9 220	9 220.0
såsom ombud för NEW MEDIA SOLUTIONS SVENSKA AB	8 220		
TAFLIN, ROBERT		2 298 966	2 298 966.0
såsom ombud för PAUI AB PAUI HOLDING AB I LIKVIDATION	492 443 1 806 523		
TER VEHN, CAMILLA	434	434	434.0
TER VEHN, LENA	10 662	10 662	10 662.0
TER VEHN, RAGNAR	78 625	78 625	78 625.0
THILÉN, NILS JURGEN	250	250	250.0
TYXDAL, CAMILLA CHARLOTTE	1 900	1 900	1 900.0
ULFHAMMER , YNGVE	6 502	6 502	6 502.0
ULTVEDT , INGER	1 000	1 000	1 000.0
UPPSÅLL, MAGNUS ERIK		787 300	787 300.0
såsom ombud för NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB	787 300		
VIKBERG, ULRIKA	2 000	2 000	2 000.0
WIKHOLM, RIZWAN	300	300	300.0
WINGE, HENRIK	5 800	22 755	22 755.0
såsom ombud för SILVERLINE INVEST AB	16 955		
ÅLANDER, JENS ERIC	4 000	4 000	4 000.0
ÅLHED, CECILIA ISABELLE	12 000	12 000	12 000.0
ÅSLUND, JÖRGEN	550	550	550.0

Totalt hittills

23 051 428

23 051 428.0

Totalt för närvarande

23 051 428

23 051 428.0

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

---

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
  - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - (b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
9. Bestämmande av antal:
  - (a) styrelseledamöter, och
  - (b) revisorer.
10. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter:
  - (a) Giovanni Fili, (omval, valberedningens förslag),
  - (b) Kai Gruner, (omval, valberedningens förslag),
  - (c) Per Langer, (omval, valberedningens förslag),
  - (d) Astrid Rauchfuss, (omval, valberedningens förslag),
  - (e) Carl-Johan Svennewall, (omval, valberedningens förslag),
  - (f) Karl Swartling, (omval, valberedningens förslag), och
  - (g) Robert Taflin, (omval, valberedningens förslag)
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Godkännande av ordning för valberedningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
16. Beslut om:
  - (a) ändring av bolagsordningen, och
  - (b) en riktad nyemission av aktier av serie A till grundaren Giovanni Fili.
17. Årsstämmans avslutande.

**Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 14)**

Valberedningen föreslår att arbetet inför Exeger Sweden AB:s årsstämmor med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämмоordförande samt instruktion för valberedningen ska utföras av en valberedning. Ordningen för valberedningen ska därefter gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman.

Valberedningen kommer att bildas i samråd med de största aktieägarna i bolaget per sista vardagen i augusti. Bolagets valberedning ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna som önskar utse en ledamot. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen, och kommer delta i valberedningens möten utan rösträtt. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte. Styrelseordföranden, styrelseledamöter eller anställda i koncernen ska inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen ska lämna förslag till:

- val av ordförande i styrelsen,
- val av övriga ledamöter i styrelsen,
- arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av ledamöterna och ordföranden,
- val och arvodering av revisorer, samt
- ordförande vid årsstämman.

Valberedningen ska vidare, om det bedöms erforderligt, lämna förslag till ändringar i ordningen för valberedningen.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om en ledamot avgår i förtid kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget.

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med följande villkor. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska ske på marknadsmässiga villkor. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången.

## Ändring av bolagsordningen (punkt 16(a))

Mot bakgrund av styrelsens förslag att emittera röststarka aktier av serie A utan ekonomiska rättigheter under punkt 16(b), föreslår styrelsen följande ändringar av bolagsordningens paragraf § 5.

### § 5 Aktier i bolaget

#### *Antalet aktier*

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

#### *Aktieserier*

Aktier ska kunna utges i två serier betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett maximalt antal om 8 000 000 och aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet.

#### *Rösträtt*

Varje aktie av serie A ska medföra det antal röster som motsvarar det lägre av (i) tio röster och (ii) det antal röster (avrundat till närmast helta antal röster) som resulterar i att samtliga utestående aktier av serie A har så nära 35 procent som möjligt av det totala antalet röster för aktier som från tid till annan är utestående av samtliga serier. Varje aktie av serie B ska medföra en röst.

#### *Vinstutdelning m.m.*

Aktier av serie B berättigar till utdelning. Aktier av serie A berättigar inte till utdelning. Vid bolagets upplösning berättigar enbart aktier av serie B till del i bolagets tillgångar.

#### *Inlösen av aktier av serie A*

Aktier av serie A är på begäran av en aktieägare av aktier av serie A inlösenbara för att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet. Minskingsbeloppet per aktie av serie A ska motsvara kvotvärdet. Ett beslut av styrelsen om inlösen av aktier av serie A ska fattas senast tre månader efter begäran av en aktieägare.

Vidare är aktier av serie A inlösenbara efter beslut av bolagets styrelse för att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga utestående aktier av serie A. Vid ett sådant beslut om inlösen ska innehavare av aktier av serie A vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie A för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Ett beslut av styrelsen om att lösa in aktier av serie A enligt detta stycke är giltigt om det biträts av minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter.

Styrelsen ska vidare besluta om att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga utestående aktier av serie A för det fall bolaget har offentliggjort sin avsikt att bolagets aktier ska tas upp till handel vid en reglerad marknad eller MTF-plattform. Vid ett sådant beslut om inlösen ska innehavare av aktier av serie A vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie A för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Ett beslut av styrelsen om inlösen av aktier ska fattas senast tre månader efter avsikt om upptagan de till handel har offentliggjorts.

Vid inlösen enligt ovan ska utbetalning av inlösenbeloppet ske snarast. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Styrelsen ska anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering skett och inlösen antecknats i avstämningsregistret.

#### *Företrädesrätt m.m.*

Beslutar bolaget att ge ut nya aktier av serie A och serie B mot annan betalning än apportegendom, 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 tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare i bolaget till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett vilken serie deras aktie är, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som föreskrivs i ovanstående stycken ska inte begränsa möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska nya aktier ges ut av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som föreskrivits ovan ska inte begränsa möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

**BOLAGSORDNING FÖR EXEGER SWEDEN AB (PUBL)**

Org. nr 556777-6926

Antagen vid årsstämma den 30 juni 2022

- § 1 FÖRETAGSNAMN  
Bolagets företagsnamn är Exeger Sweden AB (publ).
- § 2 SÄTE  
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 VERKSAMHET  
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i hel- eller delägda företag som utvecklar teknik för solceller, producerar solceller samt applikationer och lösningar baserade på solceller och solcellsteknik. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.
- § 4 AKTIEKAPITAL  
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.
- § 5 AKTIER I BOLAGET  
*Antalet aktier*  
Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.  
*Aktieserier*  
Aktier ska kunna utges i två serier betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett maximalt antal om 8 000 000 och aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet.  
*Rösträtt*  
Varje aktie av serie A ska medföra det antal röster som motsvarar det lägre av (i) tio röster och (ii) det antal röster (avrundat till närmast heltal antal röster) som resulterar i att samtliga utestående aktier av serie A har så nära 35 procent som möjligt av det totala antalet röster för aktier som från tid till annan är utestående av samtliga serier. Varje aktie av serie B ska medföra en röst.  
*Vinstutdelning m.m.*  
Aktier av serie B berättigar till utdelning. Aktier av serie A berättigar inte till utdelning. Vid bolagets upplösning berättigar enbart aktier av serie B till del i bolagets tillgångar.  
*Inlösen av aktier av serie A*  
Aktier av serie A är på begäran av en aktieägare av aktier av serie A inlösenbara för att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet. Minskningens belopp per aktie av serie A ska motsvara kvotvärdet. Ett beslut av styrelsen om inlösen av aktier av serie A ska fattas senast tre månader efter begäran av en aktieägare.

Vidare är aktier av serie A inlösenbara efter beslut av bolagets styrelse för att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga utestående aktier av serie A. Vid ett sådant beslut om inlösen ska innehavare av aktier av serie A vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie A för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Ett beslut av styrelsen om att lösa in aktier av serie A enligt detta stycke är giltigt om det biträts av minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter.

Styrelsen ska vidare besluta om att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga utestående aktier av serie A för det fall bolaget har offentliggjort sin avsikt att bolagets aktier ska tas upp till handel vid en reglerad marknad eller MTF-plattform. Vid ett sådant beslut om inlösen ska innehavare av aktier av serie A vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie A för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Ett beslut av styrelsen om inlösen av aktier ska fattas senast tre månader efter avsikt om upptagande till handel har offentliggjorts.

Vid inlösen enligt ovan ska utbetalning av inlösenbeloppet ske snarast. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Styrelsen ska anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering skett och inlösen antecknats i avstämningsregistret.

#### *Företrädesrätt m.m.*

Beslutar bolaget att ge ut nya aktier av serie A och serie B mot annan betalning än apportegendom, 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 tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare i bolaget till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett vilken serie deras aktie är, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som föreskrivs i ovanstående stycken ska inte begränsa möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska nya aktier ges ut av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som föreskrivits ovan ska inte begränsa möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

- § 6                    STYRELSE
- Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst nio (9) stämموvalda ledamöter med högst en (1) suppleant.
- § 7                    REVISORER
- Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.
- § 8                    KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
- Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
- § 9                    ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA
- Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.
- § 10                  FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING
- Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
- Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
- § 11                  ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN
- På årsstämman skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justerare.
  4. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  10. Val av antal styrelseledamöter, eventuella suppleanter och antal revisorer.



11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor/erna.
12. Val till styrelsen och i förekommande fall revisor/er.
13. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§12

#### RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§ 13

#### AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

**Riktad nyemission av aktier av serie A till grundaren Giovanni Fili (punkt 16(b))**Bakgrund

Exegers investerare inkluderar det japanska konglomeratet SoftBank och en solid svensk investerarbas innefattande bland annat Fasadglas Bäcklin AB, AMF, Fortum, Ilija Batljan Invest och Stena Sessan. För att säkerställa att Exeger även fortsättningsvis kan genomföra sin nuvarande affärsplan och expandera med nya produkter och partnerskap till nya marknader samt attrahera ytterligare kapital från högkvalitativa investerare, anser styrelsen att det är av stor vikt att Exegers grundare leder det fortsatta bolagsbyggandet. Mot denna bakgrund vill styrelsen säkerställa att grundaren Giovanni Fili ska kontrollera en större andel av rösterna i Exeger Sweden genom införandet av en ny serie av röststarka och inlösenbara aktier utan ekonomiska rättigheter. De nya aktierna av serie A som föreslås emitteras till grundaren Giovanni Fili ska medföra det antal röster som är det lägre av tio röster per aktie och det avrundade antal röster per aktie som resulterat i att samtliga utestående aktier av serie A tillsammans har så nära 35 procent som möjligt av det från tid till annan totala antalet röster. Efter teckning av de nya aktierna av serie A kommer Giovanni Filis direkta och indirekta innehav i Exeger Sweden att uppgå till cirka 14,5 procent av aktierna och cirka 40 procent av rösterna, med hänsyn tagen till nya aktier som tecknats men inte tilldelats och emitterats vid tidpunkten för årsstämman. Giovanni Fili, som också är styrelseledamot och VD, har inte deltagit i styrelsens behandling av frågor relaterade till den riktade nyemissionen av röststarka aktier.

- Styrelsen föreslår en riktad nyemission av aktier av serie A, villkorad av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 16(a). Nyemissionen av aktier av serie A kommer att öka bolagets aktiekapital med högst 80 000,1 kr, genom nyemission av 4 000 000 nya aktier av serie A.
- För 4 000 000 aktier av serie A betalas totalt 80 000,1 kr (d v s kvotvärdet).
- Grundaren Giovanni Fili, som också är styrelseledamot och VD, ska vara berättigad att teckna de nya aktierna av serie A.
- Teckning av aktier av serie A ska ske genom kontant betalning enligt bolagets instruktioner, från den 1 juli till den 15 oktober 2022, dock tidigast från den tidpunkt som bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket. Överteckning får inte ske.
- Aktier av serie A ska berättiga till utdelning från och med att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, i enlighet med bolagsordningens bestämmelser om utdelning.
- Aktier av serie A är föremål för inlösenförbehåll i bolagsordningen.
- Skälet till den föreslagna avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, och grunden för att teckningskursen för aktierna av serie A satts till totalt 80 000,1 kr (dvs. kvotvärdet), framgår under rubriken "Bakgrund" ovan.