N.B. The English version of the minutes is an office translation. In the event of any discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Teneo AI AB, org.nr 556840-2076, den 10 september 2026 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm / *Minutes kept at the Extraordinary General Meeting of shareholders of Teneo AI AB, reg. no. 556840-2076, held on 10 September 2026 at 10:00 CEST at Advokatfirman Schjødt at Hamngatan 27, Stockholm.*

1. **Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

   Stämman öppnades av advokat Ylva Enquist vid Advokatfirman Schjødt.

   The meeting was declared opened by Ylva Enquist, lawyer at the law firm Schjødt.

2. **Val av ordförande vid stämman / *Election of the chairperson of the meeting***

   Advokat Ylva Enquist vid Advokatfirman Schjødt valdes till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Martin Aviani Vidakovic, från Advokatfirman Schjødt, att föra protokollet vid stämman. Godkändes vissa utomståendes närvaro vid stämman.

   Ylva Enquist, lawyer at the law firm Schjødt, was elected chairperson of the meeting. It was noted that Martin Aviani Vidakovic, from the law firm Schjødt, had been asked to keep the minutes at the meeting. The meeting approved the presence of certain persons who were not entitled to attend the meeting.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list***

   Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

   The voting list of registered and present shareholders was prepared and approved, stating the number of shares for which each of them had the right to exercise voting rights, Appendix 1.

4. **Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons to verify the minutes***

   Stevce Mojanovski valdes till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet.

   Stevce Mojanovski was elected to verify the minutes of the meeting together with the chairperson of the meeting.

5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting had been duly convened***

   Konstaterades att kallelse till dagens stämma har offentliggjorts på bolagets webbplats den 10 augusti 2026 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 augusti 2026, då även annonsen i Svenska Dagbladet varit införd. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

   It was noted that the notice to the general meeting had been published and held available on the company's website from 10 August 2026 and published in the Official Swedish Gazette on 13 August 2026, which is also the date when the announcement regarding the notice was published in Svenska Dagbladet. Hence, it was established that the meeting had been duly convened.

6. **Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda***

   Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman. Kallelsen bifogas som Bilaga 2.

The meeting approved the proposed agenda, which had been included in the notice of the general meeting. The notice is appended hereto as Appendix 2.

7. **Beslut om ändring av bolagsordningen (§ 4 och § 5) / *Resolution on amendment of the Articles of Association (Sections 4 and 5)***

   Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och villkorat av att stämman även beslutade om emissionerna enligt punkterna 9 och 10, att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagets bolagsordning, Bilaga 3.

   It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal and conditional upon the meeting also resolving on the issues pursuant to items 9 and 10, to amend the limits for the share capital and the number of shares in the company's articles of association, Appendix 3.

   Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

   It was noted that the resolution was passed with the requisite majority of not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

8. **Beslut om minskning av aktiekapitalet / *Resolution on reduction of the share capital***

   Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital.

   It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to reduce the company's share capital.

   Noterades att nyemissionerna enligt punkterna 9–11 medför att aktiekapitalet ökar med belopp som överstiger minskningsbeloppet, varför beslutet får verkställas utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

   It was noted that the new share issues pursuant to items 9–11 result in an increase of the share capital by amounts exceeding the reduction amount, and that the resolution may therefore be implemented without the approval of the Swedish Companies Registration Office or a general court.

9. **Beslut om riktad emission av aktier genom kvittning till Capital Four / *Resolution on a directed issue of shares through set-off to Capital Four***

   Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av nya aktier i bolaget genom kvittning till Capital Four, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

   It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on an issue of new shares in the company through set-off to Capital Four, with deviation from the shareholders' preferential rights.

   Noterades att beslutet var villkorat av stämmans beslut enligt punkt 7 och punkt 10. Noterades vidare att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

   It was noted that the resolution was conditional upon the general meeting's resolutions pursuant to item 7 and item 10. It was further noted that the resolution was passed with the requisite majority of not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

10. **Beslut om riktad emission av aktier genom kvittning till Arpeggio AB och SEB-Stiftelsen / *Resolution on a directed issue of shares through set-off to Arpeggio AB and SEB-Stiftelsen***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av nya aktier i bolaget genom kvittning till Arpeggio AB och SEB-Stiftelsen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on an issue of new shares in the company through set-off to Arpeggio AB and SEB-Stiftelsen, with deviation from the shareholders' preferential rights.

Noterades att beslutet var villkorat av stämmans beslut enligt punkt 7 och 9. Noterades vidare att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

It was noted that the resolution was conditional upon the meeting's resolutions pursuant to item 7 and 9. It was further noted that the resolution was passed with the requisite majority of not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

11. Beslut om riktad emission av aktier till Pareto Securities AB / *Resolution on a directed issue of shares to Pareto Securities AB*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av nya aktier i bolaget till Pareto Securities AB, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on an issue of new shares in the company to Pareto Securities AB, with deviation from the shareholders' preferential rights.

Noterades att emissionen avsåg garantiersättning för den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 10 augusti 2026, att emissionen var villkorad av att bolaget genomför företrädesemissionen samt besluten enligt punkt 7 och punkt 8. Noterades vidare att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

It was noted that the issue related to underwriting compensation for the rights issue resolved upon by the board of directors on 10 August 2026, that the issue was conditional upon the company completing that right issue and upon the resolutions pursuant to item 7 and item 8. It was further noted that the resolution was passed with the requisite majority of not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

12. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

The meeting was declared closed by the chairperson.

Vid protokollet: / *At the minutes:*

[redacted]

Martin Aviani Vidakovic

Justeras: / *Approved:*

[redacted]

Ylva Enquist

[redacted]

Stevce Mojanovski

KALLELSE / *NOTICE*

Kallelse till extra bolagsstämma i Teneo AI AB

Aktieägarna i Teneo AI AB, org.nr 556840-2076 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 10 september kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som vill delta vid den extra bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 september 2026 och (ii) senast den 4 september anmäla sig via e-post till fredrik.torgren@teneo.ai, eller per post till Advokatfirman Schjødt, att. Hedvig Jansson, Box 715, 101 33 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.teneo.ai/investors. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 4 september 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 2 september 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 4 september 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma.

1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringspersoner
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Godkännande av dagordning
7) Beslut om ändring av bolagsordningen (§ 4 och § 5)
8) Beslut om minskning av aktiekapitalet
9) Beslut om riktad emission av aktier genom kvittning till Capital Four
10) Beslut om riktad emission av aktier genom kvittning till Arpeggio AB och SEB-Stiftelsen
11) Beslut om riktad emission av aktier till Pareto Securities AB
12) Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (§ 4 och § 5)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 enligt följande, i syfte att möjliggöra emissionerna enligt punkterna 9-11 nedan.

4 § Aktiekapital

Nuvarande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 151 737 217 kronor och högst 606 948 868 kronor."

Föreslagen ny lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 156 619 189 kronor och högst 626 476 756 kronor."

5 § Antal aktier

Nuvarande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 493 144 240 och högst 1 972 576 960."

Föreslagen ny lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 3 177 213 558 och högst 12 708 854 232."

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att stämman även beslutar om emissionerna enligt punkterna 9 och 10 nedan, och träder i kraft vid registrering hos Bolagsverket. Beslutet förutsätter bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 – Förslag till minskning av aktiekapital

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 56 000 000 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra för beslut enligt punkt 11. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 97 237 217,46 kronor fördelat på sammanlagt 1 972 576 960 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,049 kronor.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 56 000 000 kronor, från 153 237 217,46 kronor till 97 237 217,46 kronor. Nyemissionerna enligt punkter 9-11 medför att aktiekapitalet ökar med belopp som överstiger minskningen. Genom att samtidigt med minskningen genomföra nyemissionerna som ökar aktiekapitalet med minst minskningsbeloppet, får Bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 9 – Förslag till beslut om riktad emission av aktier genom kvittning (Capital Four)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

(1) Bolaget ska emittera högst 992 719 934 nya aktier i Bolaget, medförande en ökning av aktiekapitalet med högst 48 935 644,11 kronor.

(2) Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma WAYSTONE QIAIF PLATFORM ICAV – Capital Four – Private Debt IV Fund ("**Capital Four**")**.**

(3) Teckningskursen för de nya aktierna uppgår till totalt 254 537 660 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs om cirka 0,2560 kronor per aktie. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

(4) Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista senast den 14 september 2026.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

(5) Betalning för de nya aktierna ska erläggas i samband med teckning genom kvittning mot Capital Fours fordran på Bolaget avseende det seniora låneavtalet (ursprungligen daterat den 15 december 2021, med tillägg). Det belopp som ska kvittas uppgår till 254 537 660 kronor, avseende merparten av Capital Fours totala fordran om cirka 290 000 000 kronor inklusive upplupen ränta.

(6) Capital Fours innehav av aktier i Bolaget får inte, som en följd av teckning av nya aktier i emissionen, överstiga 29,9 procent av samtliga aktier i Bolaget efter genomförandet av samtliga emissioner enligt punkterna 9–11.

(7) De nya aktierna ska berättiga till utdelning fr.o.m. den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

(8) Emissionen är villkorad av och förutsätter att stämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 ovan samt om emissionen enligt punkt 10 nedan.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för fastställandet av teckningskursen framgår av styrelsens redogörelse, som hålls tillgänglig inför stämman i enlighet med 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (jämte revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen). Även styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (jämte revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen) hålls tillgänglig.

Beslutet förutsätter bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 10 – Förslag till beslut om riktad emission av aktier genom kvittning (Arpeggio AB och SEB-Stiftelsen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

(1) Bolaget ska emittera högst 211 916 664 nya aktier i Bolaget, medförande en ökning av aktiekapitalet med högst 10 446 328,41 kronor.

(2) Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande parter i proportion till deras respektive fordringar under det konvertibla låneavtalet daterat den 18 februari 2026:

   (a) Arpeggio AB (org.nr 556495-9921): högst 76 289 999 aktier, motsvarande kvittning av utestående lånebelopp inklusive upplupen men obetald ränta per emissionsdagen uppgående till 9 536 249,88 kronor.

   (b) SEB-Stiftelsen (Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse, org.nr 802000-7871): högst 135 626 665 aktier, motsvarande kvittning av utestående lånebelopp inklusive upplupen men obetald ränta per emissionsdagen, uppgående till 16 953 333,12 kronor.

(3) Teckningskursen för de nya aktierna ska uppgå till totalt 26 489 583 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs om cirka 0,125 kronor per aktie. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

(4) Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista senast den 14 september 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

(5) Betalning för de nya aktierna ska erläggas i samband med teckning genom kvittning av respektive tecknares fordran under låneavtalet daterat den 18 februari 2026, med tilläggsavtalet daterat den

22 juli 2026 (det "**Konvertibla Låneavtalet**"), uppgående till sammanlagt 26 489 583 kronor inklusive upplupen men obetald ränta per emissionsdagen, varav Arpeggio AB:s fordran uppgår till 9 536 249,88 kronor och SEB-Stiftelsens fordran uppgår till 16 953 333,12 kronor.

(6) De nya aktierna ska berättiga till utdelning fr.o.m. den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

(7) Emissionen är villkorad av och förutsätter att stämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 ovan samt om emissionen enligt punkt 9 ovan.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för fastställandet av teckningskursen framgår av styrelsens redogörelse, som hålls tillgänglig inför stämman i enlighet med 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (jämte revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen). Även styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (jämte revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen) hålls tillgänglig. Beslutet förutsätter bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 11 – Förslag till beslut om riktad emission av aktier till Pareto Securities AB

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

(1) Bolaget ska emittera högst 142 920 000 nya aktier i Bolaget, medförande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 045 171,57 kronor.

(2) Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pareto Securities AB.

(3) Teckningskursen för de nya aktierna ska uppgå till 0,05 kronor per aktie. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

(4) Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista senast den 11 september 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

(5) Betalning för de nya aktierna ska ske senast den 11 september 2026. Styrelsen ska ha rätt att medge att betalning sker genom kvittning av fordran och rätt att förlänga betalningsperioden.

(6) De nya aktierna ska berättiga till utdelning fr.o.m. den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

(7) Emissionen är villkorad av och förutsätter att stämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 och minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 ovan.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade emissionen till Pareto Securities AB avser garantiersättning för den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 10 augusti 2026. Den riktade emissionen till Pareto Securities AB är villkorad av att Bolaget genomför företrädesemissionen. Grunden för teckningskursen är teckningskursen i den planerade företrädesemissionen, vilket avspeglar rådande marknadskurs för Bolagets aktie. Beslutet förutsätter bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på deras hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsens redogörelser enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § aktiebolagslagen samt revisorns yttranden enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 8 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.teneo.ai/investors, före stämman i enlighet med aktiebolagslagen. Handlingarna sänds per post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2026
Teneo AI AB
Styrelsen

BOLAGSORDNING / *ARTICLES OF ASSOCIATION*

BOLAGSORDNING

1 FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Teneo AI AB. Bolaget är publikt (publ).

2 STYRELSENS SÄTE
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 VERKSAMHET
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet, för att företrädesvis utveckla och marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom mjukvarusektorn och inom IT, samt äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 156 619 189 kronor och högst 626 476 756 kronor.

5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 3 177 213 558 och högst 12 708 854 232.

6 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering 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 en bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. 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.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9 ÅRSSTÄMMA
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande för stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av dagordning;

6. framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
   a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning;
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
9. fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer;
10. val av styrelse, styrelseordförande och val av revisorer samt eventuella suppleanter;
11. fastställande av princip för val av valberedning; och
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1–31/12.

11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

12 POSTRÖSTNING

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin poströst per post före bolagsstämman.