

**Protokoll för vid extra bolagsstämma i  
Zaplox AB (publ), 556816-4460,  
den 24 november 2022, i Lund**

**§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Jonas Edelswärd.

Stämman beslutade att utse Andreas Sandgren till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 1.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 2.

**§ 3 Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

**§ 4 Val av justeringsperson**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet skulle justeras av Antonia Ekenberg.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelsen offentliggjorts på bolagets hemsida den 24 oktober 2022 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 oktober 2022 och annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 27 oktober 2022, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

**§ 6 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.



**§ 7 Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital**

Framlades styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.


Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

**§ 8 Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan

Vid protokollet:



Andreas Sandgren, ordf.

Justeras:



Antonia Ekenberg

**Bilaga 1 - Redovisning av poströster vid extra bolagsstämma i Zaplox AB den 24 november 2022**

Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Totalt utestående aktier i bolaget 572 335 638  
 Totalt antal aktier och röster företrädda på stämman 161 962 857

Punkt	Ärende	Antal röster			Antal aktier			% av angivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
		För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
1.	Val av Andreas Sandgren som ordförande vid stämman	161 962 857	0	0	161 962 857	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	28,30%	0,00%	0,00%
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.	161 962 857	0	0	161 962 857	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	28,30%	0,00%	0,00%
3.	Godkännande av dagordningen	161 962 857	0	0	161 962 857	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	28,30%	0,00%	0,00%
4.	Val av Antonia Ekenberg som justeringsperson	161 962 857	0	0	161 962 857	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	28,30%	0,00%	0,00%
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	161 962 857	0	0	161 962 857	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	28,30%	0,00%	0,00%
6.	Beslut om ändring av bolagsordningen	161 962 857	0	0	161 962 857	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	28,30%	0,00%	0,00%
7.	Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital	161 962 857	0	0	161 962 857	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	28,30%	0,00%	0,00%

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
<b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.	<b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

Syftet med förslaget är att kunna genomföra en minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital. Beslutet förutsätter beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital enligt dagordningspunkt 7.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagetsverket.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

För styrelsens förslag till justerad bolagsordning i sin helhet, se Bilaga A nedan.

## **Bolagsordning för Zaplox AB**

**Org. nr. 556816-4460**

### **§1 Firma**

Bolagets firma är Zaplox AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Lund kommun, Skåne län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska i egen regi samt i dotterbolag äga, utveckla och förvalta tekniska system och applikationer inom mobil kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

### **§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

### **§ 9 Anmälan till bolagsstämma**

Rätt att delta i bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

## **§ 10 Årsstämma**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.

## **§ 12 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

**Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande:

- Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
- Aktiekapitalet ska minskas med 30 906 124,452 kronor.
- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkt 6.
- Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

Efter genomförd minskning av aktiekapital enligt förslagen ovan kommer aktiekapitalet uppgå till 3 434 013,828 kronor fördelat på 572 335 638 aktier. Syftet med minskningen av aktiekapitalet är att anpassa Bolagets kvotvärde och åstadkomma en mer ändamålsenlig kapitalstruktur.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.