

### **Styrelsens förslag till beslut om a) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission (utjämningsmission), b) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt c) sammanläggning av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om a) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission (utjämningsmission), b) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt c) sammanläggning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.

#### **a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission (utjämningsmission)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för bolagets styrelse att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 400 000 aktier, motsvarande en utspädning om högst cirka 0,02 procent beräknat på antalet aktier i bolaget (beaktat potentiellt högsta antal tillkommande aktier i bolagets företrädesmission). Emission ska ske genom kontant betalning och till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå ett antal aktier i bolaget som är jämnt delbart med 100 i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier enligt punkt c) nedan samt för att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 100. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

#### **b) Ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen**

För att möjliggöra föreslagen sammanläggning av aktier enligt punkt c) nedan föreslås att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 från ”lägst 1 259 138 404 och högst 5 036 553 616” till ”lägst 12 500 000 och högst 50 000 000”.

För fullständig bolagsordning se Bilaga A nedan.

#### **c) Sammanläggning av aktier**

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antalet aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av bolagets aktier (1:100), varigenom antalet aktier i bolaget minskar genom att 100 aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 100, kommer denna aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-99 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100, så kallad avrundning uppåt. Aktier från utjämningsmissionen enligt punkt a) ovan ska ställas till förfogande för aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 100.

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag. Styrelsen, eller den styrelsen utse, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

**Majoritetskrav**

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar ( $2/3$ ) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

## **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 7 554 830,424 kronor och högst 30 219 321,696 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska 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 ska 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, 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**

Årsstämman skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets

utgång. På årsstämman 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 resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. om ansvarsfrihet år styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden år styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt av 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).