

**Protokoll fört vid årsstämma i
Probi AB (publ), org.nr
556417-7540, fredagen den 7
maj 2021**

§ 1

Antecknades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan nämnda lag, Bilaga 3.

Noterades att det till bolaget inte inkommit någon begäran om upplysningar enligt 23 § ovan nämnda lag. Noterades vidare även att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Utsågs Madeleine Rydberger att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Noterades att protokollet fördes av Madeleine Rydberger samt att det justerade protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

§ 2

Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Marianne Flink, representerande Swedbank Robur Fonder och Jannis Kitsakis, representerande Fjärde AP-fonden.

§ 3

Förteckning, Bilaga 4, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Antecknades att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 31 mars 2021 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Annons om att kallelse skett var samma dag

införd i Dagens Industri. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

§ 5

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 6

Antecknades att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 2020, tillsammans med revisionsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen, hållits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida samt utsänts till de aktieägare som begärt det.

Antecknades vidare att styrelsens ersättningsrapport hållits tillgänglig för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida samt utsänts till de aktieägare som begärt det.

Konstaterades att handlingarna därmed var framlagda vid stämman.

§ 7

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2020.

§ 8

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2020 med 1,10 kronor per aktie samt att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 11 maj 2021.

§ 9

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § aktiebolagslagen.

§ 10

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 11

Antecknades att valberedningens förslag inför årsstämman 2021 samt redogörelse för valberedningens arbete framgår av det material som funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 780 000 kr (1 750 000 kr), varav 520 000 kr (500 000 kr) till ordföranden och 260 000 kr (250 000 kr) till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutades om ersättning för utskottsarbete, varvid ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 120 000 kr (100 000 kr) och ledamot 50 000 kr (50 000 kr), och ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 30 000 kr (30 000 kr) och ledamot 20 000 kr (20 000 kr).

§ 13

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd faktura.

§ 14

Antecknades att uppgifter om föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag hade funnits tillgängligt på bolagets hemsida.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Jörn Andreas, Irène Corthésy Malnoë, Charlotte Hansson, Jean-Yves Parisot och Malin Ruijsenaars såsom ordinarie styrelseledamöter, alla för tiden intill nästa årsstämma.

§ 15

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att Jean-Yves Parisot omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 16

Omvalde stämman i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill nästa årsstämma Ernst & Young AB som revisionsbolag. Antecknades att Ernst & Young AB har underrättat bolaget att Peter Gunnarsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 17

Beslutade stämman med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5a, jämte revisorsyttrande, bilaga 5b, om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av 250 000 egna aktier och (B) fondemission med belopp motsvarande minskningsbeloppet, utan utgivande av nya aktier.

Stämman beslutade vidare att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten enligt (A) och (B) ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Det noterades att minskningen och indragningen förväntas verkställas under vecka 19.

§ 18

Beslutade stämman med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 6.

§ 19

Beslutade stämman att inför årsstämman 2022 utse en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter, varvid omval ska ske av Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Monica Åsmyr (representerande Swedbank Robur fonder), Jannis Kitsakis (representerande Fjärde AP-fonden) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna) såsom ledamöter av valberedningen. Beslutet innefattade även möjlighet för valberedningen att under vissa förutsättningar ändra sammansättningen på sätt som angivits i kallelsen.

§ 20

Beslutade stämman med erforderlig majoritet att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, varefter bolagsordningen har den lydelse som framgår av Bilaga 8.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga den verkställande direktören att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Madeleine Rydberger

Justeras:

Marianne Flink

Jannis Kitsakis

Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ)

Aktieägarna i **Probi AB (publ)**, org. nr. 556417-7540, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Ett anförande där verkställande direktören Tom Rönnlund kommenterar Probi AB:s verksamhet kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.probi.com den 7 maj 2021.

Registrering och anmälan till årsstämma genom poströstning

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 29 april 2021, dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Probi AB tillhanda senast torsdagen den 6 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 29 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 3 maj 2021 kommer att 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 poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.probi.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Probi AB tillhanda senast torsdagen den 6 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Probi AB, "Årsstämma", Att: Kamilla Persson, Ideongatan 1A, 223 70 Lund eller med e-post till bolagsstamma@probi.com.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.probi.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den 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 dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast tisdagen den 27 april 2021, till Probi AB, "Årsstämma", Att: Kamilla Persson, Ideongatan 1A, 223 70 Lund eller via e-post till bolagsstamma@probi.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.probi.com och på bolagets huvudkontor, Ideongatan 1A, 223 70 Lund, senast söndagen den 2 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justerare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag
9. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av styrelsearvoden
13. Fastställande av revisorsarvode
14. Val av styrelse
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Styrelsens förslag om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) fondemission utan utgivande av nya aktier
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
19. Utseende av valberedning
20. Beslut om ändring av bolagsordningen

Val av justerare (punkt 2)

Styrelsen föreslår Marianne Flink (Swedbank Robur fonder), och Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Disposition av resultat (punkt 8)

Styrelsen föreslår utdelning uppgående till 1,10 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 11 maj 2021. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 17 maj 2021.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen

Styrelse m m (punkterna 1, 11 - 16)

Bolagets valberedning, vilken består av Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Jannis Kitsakis (representerande Fjärde AP-fonden), Marianne Flink (representerande Swedbank Robur fonder) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna), har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Advokat Madeleine Rydberger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Antalet styrelseledamöter: Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode: Sammanlagt 1 780 000 kronor (1 700 000 kronor) exklusive arvode för utskottsarbete, varav styrelsens ordförande ska erhålla 520 000 kronor (500 000 kronor) och var och en av de övriga bolagsstämмоvalda ledamöterna ska erhålla 260 000 kronor (250 000 kronor). Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 120 000 kronor (100 000 kronor) och annan ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor (50 000 kronor) samt ordföranden för ersättningsutskottet 30 000 kronor (30 000 kronor) och annan ledamot i ersättningsutskottet 20 000 kronor (20 000 kronor).

Styrelseledamöter: Omval av Jean-Yves Parisot, Jörn Andreas, Irène Corthésy Malnoë, Charlotte Hansson och Malin Ruijsenaars.

Styrelseordförande: Omval av Jean-Yves Parisot.

Information om de för omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.probi.com.

Revisorer: I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor.

Revisionsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Styrelsens förslag om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 17)

(A) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp om 1 250 000 kronor genom indragning av 250 000 egna aktier som är återköpta och som innehas av bolaget. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital.

(B) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

I syfte att samtidigt återställa aktiekapitalet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp om 1 250 000 kronor, vilket motsvarar det belopp med vilket aktiekapitalet minskats genom indragningen. Fondemissionen ska genomföras genom ökning av kvotvärdet utan utgivande av nya aktier, genom att beloppet överförs till aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Syftet är att minska antalet utgivna aktier utan att förändra det sammanlagda aktiekapitalet och att samtidigt göra detta på ett effektivt sätt utan krav på särskilt godkännande av Bolagsverket (eller, vid tvist, allmän domstol). Beslut av årsstämman i enlighet med (A) och (B) ovan ska fattas som ett gemensamt beslut. För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 18)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 1 165 000 aktier. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom att betalning ska ske kontant eller genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen fastställas på marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Bemyndigandet motsvarar ca 10 % av aktiekapitalet och röstetalet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Utseende av valberedning (punkt 19)

Aktieägarna Symrise, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur fonder och Bengt Jeppsson har föreslagit att årsstämman utser en valberedning, bestående av fyra ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter av valberedningen föreslås Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Monica Åsmyr (representerande Swedbank Robur fonder), Jannis Kitsakis (representerande Fjärde AP-fonden) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna). Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade

ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses.

Ändring av bolagsordningen (punkt 20)

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 13, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår vidare följande tre redaktionella ändringar i bolagsordningen, vilka främst föranleds av tidigare genomförda lagändringar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Bolagets firma skall vara Probi Aktiebolag (publ).	§ 1 Bolagets firma skall vara <i>företagsnamn</i> är Probi Aktiebolag (publ).
§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om <i>värdepapperscentraler</i> och kontoföring av finansiella instrument.
§ 12 st. 1 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	§ 12 st. 1 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
-	§ 13 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 skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska vara tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.probi.com senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Information om dem som föreslås till Probi AB:s styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på bolagets hemsida www.probi.com.

Aktier och röster

I Probi AB finns totalt 11 644 125 aktier, motsvarande lika många röster. Av dessa aktier innehas 250 000 av bolaget självt, vilka inte får företrädas vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Lund i mars 2021

Styrelsen för Probi AB (publ)

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Probi AB (publ) tillhanda senast torsdagen den 6 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Probi AB (publ), org.nr 556417-7540, vid årsstämma fredagen den 7 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	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

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Probi AB, "Årsstämma", Att: Kamilla Persson, Ideongatan 1A, 223 70 Lund. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@probi.com.
- 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. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats www.probi.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.
- **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.

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 avstå från att markera ett alternativ. 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, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Probi AB tillhanda senast torsdagen den 6 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med torsdagen den 6 maj 2021 genom att kontakta Probi AB via e-post bolagsstamma@probi.com.

För förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Probi AB:s webbplats www.probi.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Årsstämma i Probi AB (publ) fredagen den 7 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av justerare
2.1 Marianne Flink eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Jannis Kitsakis eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10.1 Jean-Yves Parisot (<i>styrelseordförande</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

10.2 Jörn Andreas (*styrelseledamot*)

Ja Nej

10.3 Irène Corthésy Malnoë (*styrelseledamot*)

Ja Nej

10.4 Charlotte Hansson (*styrelseledamot*)

Ja Nej

10.5 Malin Ruijsenaars (*styrelseledamot*)

Ja Nej

10.6 Jonny Olsson (*tidigare styrelseledamot, avseende perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 13 maj 2020*)

Ja Nej

10.7 Tom Rönnlund (*verkställande direktör*)

Ja Nej

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Ja Nej

12. Fastställande av styrelsearvoden

Ja Nej

13. Fastställande av revisionsarvode

Ja Nej

14. Val av styrelse

14.1 Jean-Yves Parisot (*omval*)

Ja Nej

14.2 Jörn Andreas (*omval*)

Ja Nej

14.3 Irène Corthésy Malnoë (*omval*)

Ja Nej

14.4 Charlotte Hansson (omval)

Ja Nej

14.5 Malin Ruijsenaars (omval)

Ja Nej

15. Val av styrelseordförande (omval av Jean-Yves Parisot)

Ja Nej

16. Val av revisor

Ja Nej

17. Styrelsens förslag om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) fondemission utan utgivande av nya aktier

Ja Nej

18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Ja Nej

19. Utseende av valberedning

Ja Nej

20. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ja Nej

**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:

Sammanställning av poströster för årsstämma i Probi AB, 2021-05-07

	Aktier			% av avgivna röster och företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
1. Val av ordförande vid stämman, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
2.1 Val av justerare - Marianne Flink eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
2.2 Val av justerare - Jannis Kitsakis eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
5. Godkännande av dagordning	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
9. Beslut om godkännande av ersättningsrapport	9 500 926	62 555	0	99,346%	0,654%	0,000%	83,384%	0,549%	0,000%
10.1 Beslut om ansvarsfrihet - Jean-Yves Parisot (styrelseordförande)	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
10.2 Beslut om ansvarsfrihet - Jörn Andreas (styrelseledamot)	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
10.3 Beslut om ansvarsfrihet - Irène Corthésy Malnoë (styrelseledamot)	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
10.4 Beslut om ansvarsfrihet - Charlotte Hansson (styrelseledamot)	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
10.5 Beslut om ansvarsfrihet - Malin Ruijsenaars (styrelseledamot)	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
10.6 Beslut om ansvarsfrihet - Jonny Olsson (tidigare styrelseledamot, avseende perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 13 maj 2020)	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
10.7 Beslut om ansvarsfrihet - Tom Rönnlund (verkställande direktör)	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
12. Fastställande av styrelsearvodet	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
13. Fastställande av revisionsarvode	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
14.1 Val av styrelse - Jean-Yves Parisot (omval)	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
14.2 Val av styrelse - Jörn Andreas (omval)	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
14.3 Val av styrelse - Irène Corthésy Malnoë (omval)	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
14.4 Val av styrelse - Charlotte Hansson (omval)	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
14.5 Val av styrelse - Malin Ruijsenaars (omval)	9 563 367	114	0	99,999%	0,001%	0,000%	83,932%	0,001%	0,000%
15. Val av styrelse - Val av styrelseordförande (omval av Jean-Yves Parisot)	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
16. Val av revisor	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
17. Styrelsens förslag om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) fondemission utan utgivande av nya aktier	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
19. Utseende av valberedning	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%
20. Beslut om ändring av bolagsordningen	9 563 481	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	83,933%	0,000%	0,000%

Probi AB (publ)

Styrelsens förslag om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) fondemission utan utgivande av nya aktier samt (C) styrelsens redogörelse

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om indragning av 250 000 aktier, som innehas av bolaget, genom nedsättning av aktiekapitalet samtidigt som aktiekapitalet återställs genom en fondemission som ökar kvotvärdet utan utgivande av nya aktier, enligt nedan. Syftet är att minska antalet utgivna aktier utan att förändra det sammanlagda aktiekapitalet och att samtidigt göra detta på ett effektivt sätt utan krav på särskilt godkännande av Bolagsverket (eller, vid tvist, allmän domstol).

(A) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp om 1 250 000 kronor genom indragning av 250 000 egna aktier som är återköpta och som innehas av bolaget. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital.

(B) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

I syfte att samtidigt återställa aktiekapitalet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp om 1 250 000 kronor, vilket motsvarar det belopp med vilket aktiekapitalet minskats genom indragningen. Fondemissionen ska genomföras genom ökning av kvotvärdet utan utgivande av nya aktier, genom att beloppet överförs till aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten enligt (A) och (B) ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Beslut av årsstämman i enlighet med (A) och (B) ovan ska fattas som ett gemensamt beslut. För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

(C) Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Som framgår ovan föreslår styrelsen att bolagets aktiekapital minskas med 1 250 000 kronor genom indragning av 250 000 aktier i bolaget för avsättning till fri fond. För att åstadkomma ett tidseffektivt förfarande utan krav på särskilt tillstånd har styrelsen även föreslagit att bolagsstämman beslutar om att återställa aktiekapitalet genom att öka aktiekapitalet med 1 250 000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Beloppet överförs från fritt eget kapital till bolagets aktiekapital. Besluten medför således att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital kommer att förbli oförändrat.

Lund i april 2021

Probi AB (publ)
Styrelsen

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösen villkor m.m.

Till bolagsstämman i PROBI Aktiebolag (publ), 556417-7540

Vi har granskat styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen daterad 2021-03-25.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösen villkor enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösen villkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till PROBI Aktiebolag (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Malmö den 30 april 2021

Ernst & Young AB



Peter Gunnarsson
Auktoriserad revisor

Probi AB (publ)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 1 165 000 aktier. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom att betalning ska ske kontant eller genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen fastställas på marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Bemyndigandet motsvarar ca 10 % av aktiekapitalet och röstantalet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Lund i mars 2021

Probi AB (publ)
Styrelsen

Probi AB (publ)

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 13, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår vidare följande tre redaktionella ändringar i bolagsordningen, vilka främst föranleds av tidigare genomförda lagändringar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 1</p> <p>Bolagets firma skall vara Probi Aktiebolag (publ).</p>	<p>§ 1</p> <p>Bolagets firma skall vara <i>företagsnamn</i> är Probi Aktiebolag (publ).</p>
<p>§ 11</p> <p>Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.</p>	<p>§ 11</p> <p>Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om <i>värdepapperscentraler</i> och kontoföring av finansiella instrument.</p>
<p>§ 12 st. 1</p> <p>För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p>	<p>§ 12 st. 1</p> <p>För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p>
-	<p>§ 13</p> <p>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 skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).</p>

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Lund i mars 2021

Probi AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING

för Probi Aktiebolag (publ)

556417-7540

- § 1 Bolagets företagsnamn är Probi Aktiebolag (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.
- § 3 Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, framställa och marknadsföra produkter, som kan verka tillväxtstimulerande och/eller reglerande av den naturliga mikrofloran hos människor samt bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.
- § 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.
- § 7 Bolaget skall ha en revisor med eller utan en revisorssuppleant. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.
- § 9 Bolaget skall varje år hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma), varvid följande ärenden skall behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning för stämman;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut
 - (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorssuppleant;
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

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

§ 12 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden på det sätt, som anges i föregående. Antalet biträden får vara högst två.

§ 13 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 skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämma den 7 maj 2021.