

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i CDON Group AB (publ), org. nr 556035-6940, den 21 november 2014 hos Advokatfirman Cederquist i Stockholm.

Tid: 10.00-10.30

Närvarande: Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer, styrelseledamöterna Mengmeng Du, Mia Brunell Livfors, Daniel Mytnik och Lars Nilsson, verkställande direktör Paul Fischbein, CFO Nicolas Adlercreutz samt den huvudansvarige revisorn Cronie Wallquist.

§ 1

Extra bolagsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Lars-Johan Jarnheimer öppnade extra bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde advokat Tone Myhre-Jensen till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att Anatolij Sakhatskiy utsetts att vara sekreterare vid stämman samt att en ljudupptagning gjordes för att underlätta upprättande av protokollet och att ljud- eller bildupptagning i övrigt inte var tillåten.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman, inbjudna gäster, anställda i bolaget, representanter för massmedia och andra personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid extra bolagsstämman.

Ordföranden informerade om att ett antal utländska fonder som var företrädna vid stämman avseende vissa beslutsförslag hade lämnat särskilda instruktioner för röstning. Ordföranden informerade vidare om att röstinstruktionerna fanns tillgängliga i stämmolokalen om någon aktieägare önskade ta del av dem samt att röstinstruktionerna skulle anges i protokollet endast om de skulle få betydelse för stämmans beslut.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning som varit infört i kallelsen.

Styrelsens yttranden, redogörelser och övriga handlingar vilka hade tagits fram inför extra bolagsstämmans beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (dagordningens punkt 7), vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.

TW
R
A.S.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman valde att Åsa Nisell, ombud för Swedbank Robur skulle justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Kallelse hade skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 24 oktober 2014, genom att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 oktober 2014 samt genom att bolaget hade annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 24 oktober 2014.

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (dagordningens punkt 7)

Det antecknades att styrelsen hade fastställt de slutliga villkoren för nyemissionen genom beslut den 17 november 2014 vilket hade offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 18 november 2014. De slutliga villkoren bilades protokollet, Bilaga 2.

Paul Fischbein redogjorde för bakgrunden till förslaget och föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut, i enlighet med Bilaga 2 och Bilaga 3.

Arne Svahn och Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ställde frågor om bland annat transaktionskostnaderna för emissionen, handeln i teckningsrätter, väsentliga händelser inom konsumentkreditbranschen den senaste månaden, e-handelsbranschens utveckling samt CDON Groups konkurrenssituation och position på marknaden. Frågorna besvarades av Lars-Johan Jarnheimer, Paul Fischbein och Nicolas Adlercreutz.

Stämman godkände i enlighet med styrelsens förslag, styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna från den 21 oktober 2014 och 17 november 2014.

TW
R
ÅS.

§ 8

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 8)

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 4.

Arne Svanh och Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ställde frågor bland annat om namnet på e-handelsbutikerna skulle ändras, koncernens tillväxtstrategi och aktiens nya kortnamn. Frågorna besvarades av Lars-Johan Jarnheimer och Paul Fischbein.

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet överstigande två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, i enlighet med förslaget.

Bolagsordningen i dess nya lydelse bifogades till protokollet, Bilaga 5.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet, med undantag för de aktieägare som i förväg hade lämnat särskilda instruktioner för röstning samt att ordföranden informerade om att den nya bolagsordningen kommer att registreras vid Bolagsverket omkring den 2 januari 2015 och att bolaget avsåg att använda firmanamnet CDON Group fram till dess.

§ 9

Extra bolagsstämmans avslutande (dagordningens punkt 9)

Ordföranden förklarade extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

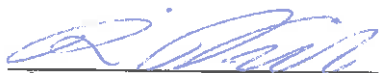


Anatoliy Sakhatskiy

Justeras:



Tone Myhre-Jensen



Åsa Nisell

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hongkong eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av villkoren i den planerade emissionen av aktier med företrädesrätt för CDON Groups aktieägare som offentliggjordes av bolaget genom pressmeddelande den 22 oktober 2014. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Villkoren för CDON Groups företrädesemission fastställda

Pressmeddelande, Stockholm, 18 november 2014

- Aktieägarna i CDON Group har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per två (2) befintliga aktier
- Teckningskursen är 13 kronor per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 647 Mkr före transaktionskostnader
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som äger rum den 21 november 2014
- Teckningsperioden är 28 november – 12 december 2014
- Investment AB Kinnevik ("Kinnevik"), representerande cirka 27 procent av kapitalet i CDON Group, har genom teckningsåtagande förbundit sig att teckna sin ägarandel i företrädesemissionen. Härutöver har Kinnevik åtagit sig att garantera resterande del av företrädesemissionen

Företrädesemissionen

Styrelsen i CDON Group har fastställt de slutliga villkoren för CDON Groups företrädesemission som beslutades den 21 oktober 2014. Aktieägare i CDON Group har företrädesrätt att teckna 1 ny aktie per 2 befintliga aktier. Varje befintlig aktie i CDON Group berättigar till 1 teckningsrätt och 2 teckningsrätter ger rätt till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 13 kronor per ny aktie. Det motsvarar en rabatt om cirka 26 procent i relation till den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på CDON Group-aktiens stängningskurs den 17 november 2014 på Nasdaq Stockholm.

Högst 49 756 593 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med högst 99 513 186 kronor. Den totala emissionslikviden kommer vid full teckning att uppgå till cirka 647 Mkr före transaktionskostnader. Företrädesemissionen förutsätter aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 21 november 2014 kl. 10:00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3, Stockholm.

Avstämningsdag vid Euroclear för rätten att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2014. Teckningsperioden är den 28 november – 12 december 2014, med möjlighet för styrelsen att förlänga teckningsperioden.

Teckningsåtagande och emissionsgaranti

Kinnevik, representerande cirka 27 procent av kapital och röster i CDON Group har genom teckningsåtagande förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen motsvarande sin ägarandel i CDON Group. Därutöver har Kinnevik genom en emissionsgaranti förbundit sig att teckna de aktier i företrädesemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter.

Preliminär tidsplan

21 november 2014	Extra bolagsstämma som beslutar om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
24 november 2014	Första dag för handel i CDON Group-aktien exklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen
25 november 2014	Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
27 november 2014	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
28 november - 10 december 2014	Handel med teckningsrätter
28 november - 12 december 2014	Teckningsperiod
18 december 2014	Preliminärt resultat i företrädesemissionen offentliggörs
30 december 2014	Slutligt resultat i företrädesemissionen offentliggörs

Finansiella och legala rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare till CDON Group i företrädesemissionen och Cederquist är juridisk rådgivare till CDON Group.

För ytterligare information, besök CDONGroup.com eller, kontakta:

Paul Fischbein, VD och koncernchef
Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

Frågor från investerare och analytiker:

Nicolas Adlercreutz, CFO
Tfn: +46 (0) 70 587 44 88
E-post: ir@cdongroup.com

Frågor från press:

Fredrik Bengtsson, kommunikationschef

Tfn: +46 (0) 700 80 75 04

E-post: press@cdongroup.com

Informationen är sådan som CDON Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2014 klockan 08:00.

Om CDON Group

CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2013 genererade gruppen 4,4 miljarder kronor i intäkter. CDON Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet "CDON".

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CDON Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CDON Group kommer endast att ske genom det prospekt som CDON Group avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,

reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt "Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till personer i denna medlemsstat som är "kvalificerade investerare" i den mening som avses i Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet. Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"), (ii) till personer som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska personer med högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet annars lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans "relevanta personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatoriskmyndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (dagordningens punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 21 oktober 2014 att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på nedan angivna villkor. Nyemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 650 miljoner kronor, före emissionskostnader. Syftet med nyemissionen är att finansiera den fortsatta lanseringen av betaltjänsten Qliro Payment Solution (cirka 300 miljoner kronor), investeringar i ytterligare tillväxt för nya och befintliga dotterbolag (cirka 100 miljoner kronor) samt inlösen av bolagets utestående konvertibla skuldebrev (cirka 250 miljoner kronor).

CDON Groups största ägare Investment AB Kinnevik har åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sin pro rata andel samt teckna eventuella återstående aktier i nyemissionen i egenskap av emissionsgarant.

Styrelsen avser att senast den 18 november 2014 offentliggöra vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det antal stamaktier som ska ges ut, det antal teckningsrätter som varje befintlig stamaktie ska berättiga till och det antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny stamaktie samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny stamaktie.

I övrigt ska följande villkor gälla för nyemissionen.

Rätt att få teckningsrätter ska tillkomma den som den 25 november 2014 (avstämningsdagen för nyemissionen) är registrerad som aktieägare i CDON Group.

Teckning av stamaktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya stamaktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter, inom nyemissionens högsta belopp, enligt följande: De nya stamaktierna ska i första hand tilldelas dem som också tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av stamaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska de nya stamaktierna tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal stamaktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det tredje ska eventuella återstående nya stamaktier tilldelas Investment AB Kinnevik i egenskap av emissionsgarant i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av garantiåtagandet.

Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 28 november 2014 till och med den 12 december 2014. Anmälan utan stöd av teckningsrätter ska ske på därför avsedd anmälningssedel eller teckningslista under perioden som angivits ovan med undantag för att teckning av nya stamaktier av Investment AB Kinnevik, i egenskap av emissionsgarant, som ska ske från och med den 28 november 2014 till och med den 18 december 2014. Stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om att tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Överskjutande teckningsrätter kommer att säljas genom bolagets försorg. Försäljningen avser varje aktieägars teckningsrätt som inte motsvarar en hel ny stamaktie. Betalningen för sålda teckningsrätter ska, efter avdrag för försäljningskostnaderna fördelas mellan dem som skulle ha varit berättigade att få teckningsrätterna respektive teckna de nya stamaktierna.

De nya stamaktierna ska berättiga till utdelning från och med att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningen. De föreslagna ändringarna avser bolagets firma, verksamhetsföremål och gränserna för aktiekapital och antalet aktier.

*Nuvarande lydelse**Föreslagen lydelse***§ 1**

Bolagets firma är CDON Group AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagets firma är Qiiro Group AB (publ).

§ 3 andra stycket

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva postorderhandel och detaljhandel på internet med film, musik, spel, böcker, konfektion, livsmedel, hälsa, skönhet, leksaker, barnvagnar och andra barntillbehör, heminredning, mode, byggvaror, verktyg, bildelar och hemelektronik samt att bedriva marknadsföring, äga aktier och andra andelar och andelsbevis och andra liknande värdepapper som ett led i rörelsen, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena internet, online, e-handel och detaljhandel främst med konsumentnära varumärken och produkter samt finansieringsverksamhet, i förekommande fall med nödvändiga tillstånd eller auktorisationer från myndigheter. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

§ 4 första – tredje stycket

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor.

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 50.000.000 stycken och högst 200.000.000 stycken.

Antal aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 200 000 000 och C-aktier till ett antal av högst 200 000 000.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 400 000 000 och C-aktier till ett antal av högst 400 000 000.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt punkt 8 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bolagsordning

Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940

Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014.

§ 1

Bolagets firma är Qliro Group AB (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolagets verksamhet ska i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena internet, online, e-handel och detaljhandel främst med konsumentnära varumärken och produkter samt finansieringsverksamhet, i förekommande fall med nödvändiga tillstånd eller auktorisationer från myndigheter. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom samma koncern.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 400 000 000 och C-aktier till ett antal av högst 400 000 000.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 1M fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier 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 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 emittera endast stamaktier eller C-aktier mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktier eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämman, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 1M fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden.

Ägare av aktie som anmäls för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktie som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 5

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

§ 6

Bolaget ska ha högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 7

Kallelse till bolagsstämman 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.

§ 8

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av hela aktieboken, avseende förhållandena fem vardagar före stämman,

dels göra anmälan till bolaget senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda 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 biträde enligt föregående stycke.

§ 9

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

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
