

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Catella AB (publ),
org. nr 556079-1419, den 21
december 2020, genomförd med
endast poströstning**

1 § Bolagsstämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Roxendal.

Det noterades att stämman genomfördes med endast poströstning enligt 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Det formulär som använts vid poströstning bilades protokollet, bilaga 1.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2 § Val av ordförande vid bolagsstämman

Jan Roxendal valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdragits åt advokat Anna Berntorp att föra protokollet vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning, bilaga 3, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för stämman.

5 § Val av två protokollsjusterare

Thomas Andersson Borstam och Anders Ek utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 23 november 2020. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024:A och 2020/2025:B

Framlades handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5a-b, om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner, fördelat med 1 500 000 stycken på serie 2020/2024:A och 1 500 000 stycken på serie 2020/2025:B och godkände vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till befintliga och tillkommande ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner i bolaget.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

8 § Beslut om införande av incitamentsprogram i dotterbolaget APAM Ltd genom emission av E-aktier/tillväxtaktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6, om införande av incitamentsprogram i dotterbolaget APAM Ltd genom emission av E-aktier/tillväxtaktier (eng. *growth shares*).

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

9 § Beslut om minskning av reservfond för överföring till fritt eget kapital

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7, om minskning av reservfonden.

10 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8 a-b, om ändring av bolagets bolagsordning.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

11 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades därefter avslutad.

Vid protokollet:

Justeras

Anna Berntorp

Jan Roxendal

Thomas Andersson Borstam

Anders Ek



FORMULÄR FÖR ANMÄLAN OCH POSTRÖSTNING TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CATELLA AB DEN 21 DECEMBER 2020

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Catellas vägnar) tillhanda **senast fredagen den 18 december 2020**.

Observera att **aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta**. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid innan **fredagen den 11 december 2020**. Instruktioner om detta finns i kallelsen till bolagsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Catella AB, org.nr. 556079-1419, vid extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta
- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Catella AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Ytterligare information om poströstning

Styrelsen i Catella AB har beslutat att aktieägarna i Catella AB vid extra bolagsstämman måndagen den 21 december 2020 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

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 samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Catella AB tillhanda senast fredagen den 18 december 2020. Poströst kan återkallas fram till och med fredagen den 18 december 2020 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.com (med referens "Catella EGM"), med post till Catella AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon till 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på Catellas AB:s hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Catella AB kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till www.catella.com.

Extra bolagsstämma i Catella AB den 21 december 2020

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till bolagsstämman.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman Jan Roxendal Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av två protokollsjusterare Thomas Andersson Borstam Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Anders Ek Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024:A och 2020/2025:B Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om införande av incitamentsprogram i dotterbolaget APAM Ltd genom emission av E-aktier/tillväxtaktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om minskning av reservfond för avsättning till fritt eget kapital Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om ändring av bolagsordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls <u>endast</u> om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 5 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	1 404 027	48 611 406	50 015 433
Företrädda röster	7 020 135,0	48 611 406,0	55 631 541,0
Aktier i bolaget	2 530 555	85 818 017	88 348 572

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
Val av ordförande vid bolagsstämman								
	55 620 130,0	0,0	11 411,0	50 004 022	0	11 411	56,599%	0,000%
Upprättande och godkännande av röstlängd								
	55 620 130,0	0,0	11 411,0	50 004 022	0	11 411	56,599%	0,000%
Godkännande av dagordning								
	55 620 130,0	0,0	11 411,0	50 004 022	0	11 411	56,599%	0,000%
Val av två protokollsjusterare - Thomas Andersson Borstam								
	55 620 130,0	0,0	11 411,0	50 004 022	0	11 411	56,599%	0,000%
Val av två protokollsjusterare - Anders Ek								
	55 620 130,0	0,0	11 411,0	50 004 022	0	11 411	56,599%	0,000%
Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad								
	55 631 541,0	0,0	0,0	50 015 433	0	0	56,611%	0,000%
Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024:A								
	55 631 541,0	0,0	0,0	50 015 433	0	0	56,611%	0,000%
Beslut om införande av incitamentsprogram i dotterbolaget APAM Ltd genom emission av E-aktier/tillv								
	55 614 001,0	17 540,0	0,0	49 997 893	17 540	0	56,592%	0,020%
Beslut om minskning av reservfond för avsättning till fritt eget kapital								
	55 631 541,0	0,0	0,0	50 015 433	0	0	56,611%	0,000%
Beslut om ändring av bolagsordning								
	55 631 541,0	0,0	0,0	50 015 433	0	0	56,611%	0,000%

**Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen avseende
perioden 30 april - 19 november 2020**

Styrelsen för Catella AB, org. nr. 556079-1419, har föreslagit att extra bolagsstämma den 21 december 2020 beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner. Med anledning därav avger styrelsen härmed enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019 lämnades.

Den 29 april 2020 lämnade Bolaget årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019. Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för 2019 lämnades framgår av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2020 som publicerades den 8 maj 2020, delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2020 som publicerades den 21 augusti 2020, delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2020, som publicerades den 12 november 2020 samt av Bolaget offentliggjorda pressmeddelanden. Delårsrapporterna och pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.catella.com.

Utöver vad som framgår av ovan har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Stockholm den 19 november 2020

Catella AB
Styrelsen

Jan Roxendal

Tobias Alsborger

Johan Claesson

Anna Ramel

Johan Damne

Joachim Gahm

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-04-30–2020-11-19

Till extra bolagsstämman i Catella AB, org.nr 556079-1419

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2020-11-19.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen 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 styrelsens redogörelse 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 planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad 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 Catella AB 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 har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

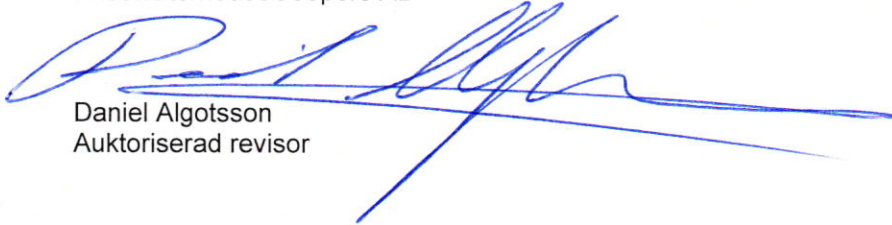
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2020-04-30–2020-11-19.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 14 kap 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 19 november 2020

PricewaterhouseCoopers AB


Daniel Algotsson
Auktoriserad revisor

Bilaga 5

Styrelsens i Catella AB (publ) ("Bolaget") förslag om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024:A och 2020/2025:B.

Bolagets styrelse föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om införande av incitamentsprogram genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till befintliga och tillkommande ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner på följande villkor.

Emissionen av teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Bolagets indirekt helägda dotterbolag Aveca AB ("Dotterbolaget"), org.nr. 556646-6313. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda befintliga och tillkommande ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram för vissa personer som är eller kommer att bli anställda i ledande befattning samt nyckelpositioner i Bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsen anser att incitamentsprogrammet bör främja Bolagets långsiktiga finansiella intressen då ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Catella-koncernen genom egen investering får del av och verkar för en långsiktig och positiv värdeutveckling av Bolagets aktie.

A. Emission av teckningsoptioner

1. Antal teckningsoptioner

Bolaget ska ge ut totalt högst 3 000 000 teckningsoptioner fördelat på två serier; 2020/2024:A vilken omfattar totalt 1 500 000 teckningsoptioner och 2020/2025:B vilken omfattar totalt 1 500 000 teckningsoptioner.

2. Rätt att teckna

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna i enlighet med punkten B nedan.

3. Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

4. Teckning

Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 21 december 2020 till och med den 10 januari 2021. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden.

5. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under följande perioder: teckningsoptioner av serie 2020/2024:A från och med 1 juni 2024 till och med 15 juni 2024; teckningsoptioner av serie 2020/2025:B från och med 1 juni 2025 till och med 15 juni 2025.

6. Teckningskurs

Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionen ska uppgå till motsvarande 120 procent för serie A och för serie B av den för Catella-aktien (serie B) på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om 10 handelsdagar räknat från och med dagen efter att Bolagets styrelse riktar erbjudandet om att förvärva Teckningsoptioner till de ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Catella-koncernen som omfattas av teckningsoptionsprogrammet. Teckningskursen för de nya aktierna får inte vara lägre än aktiernas aktuella kvotvärde.

7. Ökning av aktiekapitalet

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga 3 000 000 teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 6 000 000 kronor, förutsatt att någon omräkning inte sker i enlighet med de fullständiga teckningsoptionsvillkoren. Detta motsvarar en utspädning om cirka 3,4 procent av det befintliga aktiekapitalet.

8. Rätt till utdelning

De aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. Fullständiga teckningsoptionsvillkor

Som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kan teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid bl.a. nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och fondemission.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Bolagets nuvarande CFO och framtida VD, tillkommande ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 500 000 teckningsoptioner, fördelade på följande serier: 250 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024:A och 250 000 teckningsoptioner av serie 2020/2025:B, till Bolagets nuvarande CFO. Därutöver föreslås att den extra bolagsstämman godkänner att de återstående 2 500 000 teckningsoptionerna, dvs. 1 250 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024:A, 1 250 000 teckningsoptioner av serie 2020/2025:B, ska vidareöverlåtas, i enlighet med anvisning från styrelsen i Bolaget, till Bolagets framtida VD, tillkommande ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts av en extern värderingsperson utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Tilldelningen förutsätter att överlåtelsen av teckningsoptionerna lagligen kan ske och att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

C. Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Den extra bolagsstämmans beslut förutsätter att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms inte incitamentsprogrammet avseende teckningsoptionerna av serie 2020/2024:A och 2020/2025:B i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration.

Förslaget har beretts av Bolagets styrelse och behandlats vid styrelsemöten under hösten 2020. Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2020/2024:A och 2020/2025:B, AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CATELLA AB (PUBL)

1. DEFINITIONER

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

"Bankdag"	Dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
"Banken"	Den bank eller det kontoförande institut som Bolaget vid var tid har utsett att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor;
"Bolaget"	Catella AB (publ), 556079-1419;
"innehavare"	Innehavare av teckningsoption;
"marknadsnotering"	Handel på reglerad marknad eller annan organiserad marknadsplats;
"teckning"	Sådan nyteckning av aktier i Bolaget, med utnyttjande av teckningsoption, som avses i 14 kap aktiebolagslagen (2005:551);
"teckningsoption"	Rätt att teckna en (1) B-aktie i Bolaget mot betalning enligt dessa villkor;
"teckningskurs"	Den kurs per aktie till vilken teckning av nya aktier kan ske; och
"Euroclear"	Euroclear Sweden AB, 556112-8074.

2. TECKNINGSOPTIONER

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 3 000 000 fördelade på två serier; serie 2020/2024:A omfattar totalt 1 500 000 teckningsoptioner och serie B omfattar totalt 1 500 000 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna skall kunna registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, till följd varav inga teckningsoptionsbevis skall utges.

Om registrering av teckningsoptionerna sker vid Euroclear skall registrering ske för innehavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt §§ 5, 6, 7 och 12 nedan skall ombesörjas av Banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av Banken eller annat kontoförande institut.

Om registrering av teckningsoptionerna inte sker vid Euroclear skall Bolaget utfärda teckningsoptionsbevis i samband med utgivandet av teckningsoptionerna samt vid utbyte eller växling av teckningsoptionsbevis i samband med äganderättsövergång och när så annars fordras. Om Bolaget beslutar att registrering av teckningsoptionerna skall ske vid Euroclear, och teckningsoptionsbevis tidigare utfärdats, skall innehavaren vid anfordran återlämna teckningsoptionsbeviset till Bolaget.

3. RÄTT ATT TECKNA NYA AKTIER

Optionsinnehavaren ska äga rätt att för varje Teckningsoption teckna en (1) ny Aktie av serie B i Bolaget till en Teckningskurs motsvarande 120 procent för serie 2020/2024:A och för serie 2020/2025:B av den för Catella-aktien (serie B) på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om 10 handelsdagar räknat från och med dagen efter att Bolagets styrelse riktar erbjudandet om att förvärva Teckningsoptioner till de ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Catella-koncernen som omfattas av teckningsoptionsprogrammet. Den sålunda framräknade Teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen för de nya aktierna får inte vara lägre än aktiernas aktuella kvotvärde.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 7 nedan.

Teckning kan ske av hela eller del av det antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, som en och samma innehavare samtidigt önskar utnyttja. Vid sådan teckning skall bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som sålunda inte kan utnyttjas. Sådan överskjutande del av teckningsoption förfaller därvid utan ersättning.

4. TECKNING OCH BETALNING

Anmälan om teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner av serie 2020/2024:A, ska äga rum under perioden 1 juni 2024 till och med 15 juni 2024 eller till och med den tidigare tidpunkt som följer av § 7 mom. M, N, O eller P nedan.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner av serie 2020/2025:B, ska äga rum under perioden 1 juni 2025 till och med 15 juni 2025 eller till och med den tidigare tidpunkt som följer av § 7 mom. M, N, O eller P nedan.

Inges inte anmälan om teckning inom ovan angivna tider så förfaller alla rättigheter enligt teckningsoptionerna.

Anmälan om teckning sker genom skriftlig anmälan till Bolaget, varvid skall anges det antal aktier som önskas tecknas samt skall innehavaren till Bolaget, i förekommande fall, överlämna teckningsoptionsbevis representerande det antal teckningsoptioner som önskas utnyttjas. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas. Sker inte teckning inom angiven tid, så förfaller alla rättigheter enligt teckningsoptionerna. Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas omedelbart i pengar för det antal aktier som teckningen avser. Betalning skall ske till av Bolaget anvisat konto. Bolagets styrelse äger dock rätt, under de förutsättningar som anges i 14 kap 48 § aktiebolagslagen (2005:551), att medge att betalning sker genom kvittning.

5. INFÖRING I AKTIEBOKEN M.M.

Efter teckning och betalning verkställs teckningen genom att de nya aktierna registreras på avstämningskonto såsom interimaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av §§ 6 och 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig registrering.

6. UTDELNING PÅ NY AKTIE

Aktie, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

7. OMRÄKNING AV TECKNINGSKURSEN M.M.

- A. Genomför Bolaget en fondemission skall teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämman, som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto och skall inte ha rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Banken enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =	$\frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{antalet aktier före fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}}$
omräknat antal aktier som varje teckningsoption = berättigar till teckning av	$\frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{antalet aktier efter fondemissionen}}{\text{antalet aktier före fondemissionen}}$

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall mom. A ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.
- C. Genomför Bolaget en nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie som tillkommit genom teckning skall medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning - som påkallas på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt detta mom. C, tredje sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto och skall inte ha rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (<u>aktiens genomsnittskurs</u>) aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten
--------------------------	---

omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av =	föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade <u>teoretiska värdet på teckningsrätten</u>) aktiens genomsnittskurs
---	--

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

teckningsrättens värde =	det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs - <u>teckningskursen för den nya aktien</u>) antalet aktier före emissionsbeslutet
--------------------------	---

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget eller Bolagets dotterföretag. Uppstår ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, skall omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen skall ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna skall lämnas oförändrat.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning, berättigar till teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om Bolaget inte är avstämningsbolag verkställs aktieteckning genom att de nya aktierna upptas i aktieboken som interimisaktier. Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts.

- D. Genomför Bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen - med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller vid teckningsoptioner utan betalning - skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption, bestämmelserna i mom. C, första stycket, punkterna 1 och 2, och mom. C, andra stycket, äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (<u>aktiens genomsnittskurs</u>) aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde
omräknat antal aktier som varje teckningsoption = berättigar till teckning av	föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (<u>aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde</u>) aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C ovan angivits.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, skall omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen skall ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna skall lämnas oförändrat.

Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts skall bestämmelserna i mom. C sista stycket, äga motsvarande tillämpning.

- E. Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom. A - D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet) skall vid teckning, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna skall utföras av Bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (<u>aktiens genomsnittskurs</u>) aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet
omräknat antal aktier som varje teckningsoption = berättigar till teckning av	Föregående antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad <u>med inköpsrättens värde</u>) aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan marknadsnotering av inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av teckningskurs och av antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E, varvid följande skall gälla. Om marknadsnotering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag för marknadsnoteringen framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, skall vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden skall vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 handelsdagar.

Om sådan marknadsnotering ej äger rum skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid teckning, som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, skall omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen skall ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna skall lämnas oförändrat.

Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom. C sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- F. Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen - med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller vid teckningsoptioner utan betalning - äger Bolaget besluta att ge samtliga innehavare motsvarande företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje innehavare, oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren skulle ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom. E ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som innehavaren skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter den teckningskurs, som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. F, skall någon omräkning enligt mom. C, D eller E ovan inte äga rum.

- G. Skulle Bolaget besluta om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår beslutade utdelningar, avviker från de vid utfärdandet av Teckningsoptionerna prognostiserade utdelningarna som använts vid fastställande av optionspremien, skall tillämpas ett omräknat lösenpris. Omräkning skall låtas utföras av Bolaget. Omräkning skall baseras på hela den relevanta avvikelsen. Sådant omräkning av teckningskursen skall göras inför varje tillfälle där Innehavare har rätt att utnyttja Teckningsoptionen för köp av aktier och skall beakta varje räkenskapsår där beslut fattats som inneburit en avvikelse. Omräkning skall göras med tillämpning av samma värderingsmetod (Black & Scholes-modellen) och med samma ingångsvärden som användes vid fastställande av optionspremien för Teckningsoptionerna, med undantag för att prognostiserad utdelning skall ersättas med faktisk utdelning.

- H. Om Bolagets aktiekapital skulle minska med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktierna noteras utan rätt till återbetalning (<u>aktiens genomsnittskurs</u>) aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie
omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av =	föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (<u>aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie</u>) aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C ovan angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat återbetalningsbelopp per aktie =	det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (<u>aktiens genomsnittskurs</u>) det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1
--	---

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C ovan angivits.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet t o m den dag då den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad ovan sagts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minska genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller Bolaget - utan att fråga är om minskning av aktiekapitalet - skulle genomföra återköp av egna aktier och där, enligt Bolagets bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. H.

- I. Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, skall omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen skall ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna skall lämnas oförändrat.

Om Bolaget skulle genomföra partiell delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 aktiebolagslagen, varigenom en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag utan att Bolaget upplöses, tillämpas en omräknas teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler;

omräknad teckningskurs =	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien <u>noteras utan rätt till delningsvederlag (aktiens genomsnittskurs)</u> aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie
omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av =	föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av X (aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av det <u>delningsvederlag som utbetalas per aktie</u>) aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt officiell kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den för sådan dag som slutkurs noterad köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för notering skall värdet av delningsvederlaget så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av delningsvederlagets utgivande.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Banken två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- J. Genomför bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att bolagets aktiekapital skall vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, skall teckningskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet är bestämt i samt därvid avrundas till två decimaler. Sådan valutaomräkning skall ske med tillämpning av den växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet. Enligt ovan omräknad teckningskurs fastställs av Bolaget och skall tillämpas vid teckning som verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan.

- K. Genomför Bolaget åtgärd som avses i mom. A-E eller mom. G-I ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall Bolaget genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
- L. Vid omräkningar enligt ovan skall teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.
- M. Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft. Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
- Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.
- N. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter ej ske.
- Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall innehavarna erinras om att teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.
- O. Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap. aktiebolagslagen skall följande gälla.

För det fall Bolagets styrelse offentliggör sin avsikt att upprätta fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

En majoritetsägare som utnyttjat sin rätt enligt 22 kap. aktiebolagslagen att lösa in återstående aktier i Bolaget har rätt att också lösa in teckningsoptioner som Bolaget har gett ut. Har majoritetsägaren med stöd aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen skall avgöras av skiljemän, får teckningsoptionerna inte utnyttjas för teckning förrän inlösentvisten har avgjorts

genom dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter får, har innehavaren ändå rätt att utnyttja teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom. N, skall - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 10 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får ske efter slutdagen.

- P. Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, får anmälan om teckning inte därefter ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall innehavarna erinras om att anmälan om teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning.

Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen skall godkännas.

- Q. Oavsett vad under mom M, N, O och P ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan, utgången av ny slutdag vid fusion eller godkännande av delningsplan, skall rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen ej genomförs.
- R. För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om teckning återigen ske.

8. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

9. FÖRVALTARE

För teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som innehavare.

10. MEDDELANDEN

Meddelanden rörande teckningsoptionerna skall tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

Är teckningsoptionerna föremål för marknadsnotering skall meddelanden även lämnas till marknadsplatsen och offentliggöras enligt marknadsplatsens regler.

11. RÄTT ATT FÖRETRÄDA INNEHAVARE

Utän att särskilt uppdrag från innehavarna föreligger, är Banken behörig att företräda innehavarna i frågor av formell natur som rör villkoren för teckningsoptionerna.

12. ÄNDRING AV VILLKOR

Bolaget äger att ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt - enligt Bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

13. SEKRETESS

Bolaget, Banken eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare. Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om innehavares konto i Bolagets avstämningsregister:

1. innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress,
2. antal teckningsoptioner.

14. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS, BANKENS OCH EUROCLEARS ANSVAR

I fråga om de på Bolaget, Banken och Euroclear ankommande åtgärderna gäller - beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument - att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Banken eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Bolaget, Banken eller Euroclear är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, Banken eller Euroclear varit normalt aktsam. Bolaget, Banken eller Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, Banken eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

Infaller betalning eller annan åtgärd på dag som inte är bankdag får betalning respektive åtgärd vidtas närmast följande bankdag.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa villkor skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som slutligen accepteras av Bolaget.

Bilaga 6

Styrelsens i Catella AB (publ) ("Bolaget") förslag om införande av incitamentsprogram i dotterbolaget APAM Ltd genom emission av E-aktier/tillväxtaktier.

Bolagets styrelse föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram i dotterbolaget APAM Ltd ("Dotterbolaget"), org.nr. 07671308, genom emission av E-aktier/tillväxtaktier på nedan villkor.

Under 2018 förvärvade Bolaget 75% av aktierna i Dotterbolaget. Dotterbolaget har historiskt sett haft incitamentsprogram för anställda i Dotterbolaget bestående av tillväxtaktier. Ersättningen för anställda i Dotterbolaget har bestått av fast lön, rörlig lön och tillväxtaktier som totalt sett varit konkurrenskraftigt för att rekrytera rätt kompetens till Dotterbolaget. Sedan förvärvet av Dotterbolaget har lönerna legat kvar på tidigare nivå för att vara anpassade till att utgå i kombination med ersättning under ett incitamentsprogram.

Beskrivning av incitamentsprogrammet

Deltagare i programmet har rätt att teckna E-aktier/tillväxtaktier (*Engelska: Growth Shares*) i Dotterbolaget till ett totalt antal om högst 1 000 stycken. Innehavare av tillväxtaktier kommer att ha rätt till en viss procentandel av en eventuell framtida värdeökning av Dotterbolagets aktier, mätt från det datum då tillväxtaktierna emitteras till dagen för en faktisk aktieförsäljning/inlösen. Avsikten med incitamentsprogrammet är att uppmuntra och motivera personal som innehar tillväxtaktierna att arbeta långsiktigt för att öka Dotterbolagets värde till förmån för alla aktieägare, vilket inkluderar dem själva.

Vid en realisering av tillväxtaktierna behandlas innehavaren som att den har en reavinst och betalar skatt i enlighet med nuvarande regler upp till 20% på av Dotterbolaget utbetalat belopp för tillväxtaktierna snarare än upp till 45% för en rörlig ersättning/kontant bonus. Även Dotterbolaget gör en besparing genom att inte behöva betala socialförsäkringsavgifter (National Insurance Contributions), uppgående till cirka 13,8 %, på beloppet.

Rätt att delta i programmet

Rätt att delta i incitamentsprogrammet ska tillkomma Dotterbolagets nuvarande ledningsgrupp, exklusive VD, och andra nyckelpersoner, anställda som befordras och framtida anställda.

Incitamentsprogrammets löptid

Incitamentsprogrammet kommer att formaliseras från dagen för godkännande vid extra bolagsstämma i Catella AB (publ) och avslutas i december 2025. Godkännande av aktieägarna i Catella AB (publ) är det enda villkoret som behövs uppfyllas för att detta Incitamentsprogram ska inrättas.

Rättigheter kopplade till tillväxtaktierna

Tillväxtaktierna medför inte rätt att rösta för aktierna eller överlåta dessa samt ej heller rätt till utdelning. Om en innehavare av tillväxtaktierna avslutar sin anställning i Dotterbolaget eller på annat sätt lämnar Dotterbolaget ska styrelsen i Dotterbolaget avgöra om detta anses vara en "Good Leaver" eller "Bad Leaver" situation.

Inträdesvärderingsnivå

Innehavarens potentiella avkastning/intäkt från tillväxt-/E-aktierna kommer att baseras på värdeökningen från och med tilldelningstillfället till och med inlösentillfället. Den initiala inträdesvärderingsnivån kommer att vara baserad på Bolagets förvärvspris av Dotterbolaget.

Inlösenvärderingsnivå

Värdering vid inlösentillfället baseras på de föregående två årens genomsnitt av Dotterbolagets Justerade Rörelseresultat multiplicerat med åtta (8). Tillväxtaktierna är berättigade till 10 procent av värdeökningen mellan tillträdesdagen och inlösendagen.

Dotterbolagets "Justerade Rörelseresultat" (*Engelska: Adjusted EBIT*) kommer att beräknas med utgångspunkt i rörelseresultatet som justeras för prestationsbaserade intäkter och/eller andra

justeringar för att korrigera en engångs- eller orelaterade finansiella poster. Exempel kan vara både ökning och minskningar av vinster som följer av moderbolagets redovisningskrav eller andra bokföringsposter som inte har med företagets personalbaserade resultat att göra. Slutlig värdering kommer att beslutas av innehavare av stamaktier i Dotterbolaget, som Catella AB (publ) via dotterbolag, innehar majoriteten av.

Utspädning och uppskattad kostnad av incitamentsprogrammet

Kostnader uppstår när värdet på dotterbolaget ökar tillika värde skapats till aktieägarna. Kostnaden för incitamentsprogrammet bedöms understiga en miljon euro.

Incitamentsprogrammet medför inte någon utspädning eftersom de tillväxtaktier som emitteras kommer att återköpas av Dotterbolaget vid programmets slut.

Styrelsens motivering

Styrelsen i Catella AB (publ) anser att ovanstående incitamentsprogram gynnar både personalen i Dotterbolaget och Catella AB:s (publ) aktieägare eftersom innehavaren motiveras att arbeta i linje med övriga aktieägares intresse samt att kostnader uppstår när värde skapats till aktieägarna.

Bilaga 7

Styrelsens i Catella AB (publ) ("Bolaget") förslag om minskning av reservfond för överföring till fritt eget kapital.

Catella AB (publ), moderbolaget i koncernen, har i förhållande till totalt eget kapital ett relativt högt bundet eget kapital vilket historiskt har försvårat för Bolaget att genomföra värdeöverföringar genom utdelningar. För att underlätta framtida värdeöverföringar till moderföretagets aktieägare föreslår Styrelsen i Catella AB (publ) en minskning av reservfonden för överföring till fritt eget kapital. Reservfonden föreslås minska med 249 891 072 kr. Styrelsen anser att förslaget inte innebär fara för borgenärerna.

Bilaga 8.a

Styrelsens i Catella AB (publ) ("Bolaget") förslag om ändring av bolagsordning.

Styrelsen föreslår att ett antal mindre justeringar görs i bolagsordningen i *1 § Firma*, *5 § Avstämningsbolag* och *10 § Aktieägares rätt att delta på bolagsstämma* för att anpassa till nuvarande lagstiftning och lagnamn. Styrelsen föreslår även att *7 § Styrelse* ändras på så sätt att styrelsen inte ska kunna bestå av några styrelsesuppleanter. Vidare föreslår styrelsen att *11 § Utomståendes närvaro vid bolagsstämman* utgår samt att möjligheten för styrelsen att besluta om poströstning inför bolagsstämma införs i *12 § Fullmaktsinsamling* (som till följd av att nuvarande § 11 utgår blir ny § 11). Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning så att bolagsordningens § 1, § 5, § 7, § 10 och § 11 får följande ändrad lydelse:

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Catella AB. Bolaget är publikt (publ).

5 § Avstämningsbolag

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

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter.

10 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast 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.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

11 § Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

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

Den extra bolagsstämmans beslut förutsätter att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

BOLAGSORDNING

FÖR

CATELLA AB (PUBL), ORG. NR. 556079-1419

Antagen på extra bolagsstämma den 21 december 2020.

1 § FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Catella AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3 § VERKSAMHET

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver företagsekonomisk, fastighetsekonomisk eller finansiell konsultverksamhet, värdepappersrörelse, bankrörelse eller fondverksamhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare förvalta värdepapper, handlägga koncerngemensamma uppgifter samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

4 § AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

Aktiekapitalet skall vara lägst åttio miljoner (80.000.000) kronor och högst trehundra tjugo miljoner (320.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst fyrtio miljoner (40.000.000) och högst etthundrasextio miljoner (160.000.000).

Aktierna får utges i två serier, serie A till ett antal av högst etthundrasextio miljoner (160.000.000) med ett röstvärde av fem röster per aktie och serie B till ett antal av högst etthundrasextio miljoner (160.000.000) med ett röstvärde av en röst per aktie.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall 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 genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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

Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling skall av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering.

5 § AVSTÄMNINGSBOLAG

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

6 § RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

7 § STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter.

8 § REVISORER

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

9 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

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

10 § AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast 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.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

11 § FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

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

12 § BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter; och
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.