

Protokoll fört vid årsstämma i **Elos Medtech AB (publ)**, 556021-9650, den 26 april 2017 kl. 17.00 i Lyckholms disponentvilla, Nellickevägen 22 i Göteborg.

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Stig-Arne Blom.

§ 2

Valberedningen föreslog att Stig-Arne Blom skulle väljas till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Det antecknades att stämмоordförande uppdragit åt jur. kand. Hannes Mellberg att vara sekreterare och att föra protokollet.

§ 3

Upprättades och upplästes bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

Styrelsen föreslog, i enlighet med kallelsen, följande ordning för stämman:

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter
 - 14.1 Agneta Bengtsson Runmarker
 - 14.2 Anders Birgersson
 - 14.3 Jeppe Magnusson
 - 14.4 Mats Nilsson
 - 14.5 Yvonne Mårtensson
 - 14.6 Thomas Öster
 - 14.7 Jon Risfelt
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för utseende av valberedningen
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
22. Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 5

Till justeringsmän utsågs Ulf Hedlundh och Jan-Olof Bohlin.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 27 mars 2017 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2017 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Jan Wahlström lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av verkställande direktören och styrelsens ordförande.

§ 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvarige revisor Bror Frid en redogörelse för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i huvuddrag.

§ 9

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

§ 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket till förfogande stående medel om 176 328 961 kronor disponeras så att utdelning sker med 1 krona och 30 öre per aktie, totalt 7 866 300 kronor, medan resterande till förfogande stående medel om 168 462 661 kronor överförs i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning avseende stamaktier föreslogs den 28 april 2017.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Årsstämman beslöt bifalla styrelsens förslag.

§ 11

Årsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att de styrelseledamöter som är aktieägare inte deltog i detta beslut.

§ 12

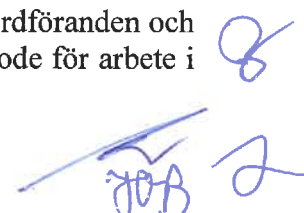
Valberedningens ordförande Bengt Belfrage lämnade en redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skulle vara sju stycken samt att antalet revisorer skulle vara en och att revisorssuppleanter inte skulle utses.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13

Valberedningen föreslog att styrelsearvodet skulle uppgå till 400 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för arbete i



revisionskommittén föreslogs utgå med 60 000 kronor, vilket ska fördelas enligt styrelsens beslut. Vidare föreslogs styrelsens ledamöter kunna fakturera arvode från eget bolag i den mån Skatteverkets förutsättningar för sådan fakturering är uppfyllda och det är kostnadsneutralt för bolaget. I sådant fall ska arvodet justeras med sociala avgifter enligt lag.

Valberedningen föreslog vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode. För detta ändamål föreslog valberedningen en ram om 100 000 kronor, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Valberedningen föreslog vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Valberedningen föreslog att omvälja Agneta Bengtsson Runmarker, Anders Birgersson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Thomas Öster samt att nyvälja Jon Risfelt till styrelseledamöter. Det noterades att Stig-Arne Blom meddelat att han inte stod till förfogande för omval.

Stämman upplystes om de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15

Valberedningen föreslog att nyvälja Yvonne Mårtensson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16

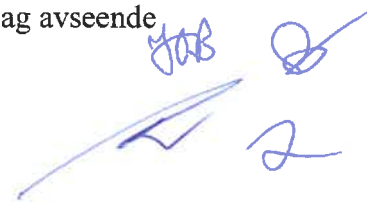
Valberedningen föreslog omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period om ett år.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB hade meddelat avsikten att Bror Frid ska fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 17

Valberedningen föreslog följande principer för valberedningens utseende:

” Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2018 bereda och lämna förslag avseende



- a. Val av ordförande vid årsstämma
- b. Antal ledamöter i styrelsen
- c. Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete
- d. Val av ledamöter och ordförande i styrelsen
- e. Arvode till revisor
- f. Val av revisor
- g. Uppgifter och principer för valberedning

Valberedningen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Därtill ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande ska, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2017 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren att utse ledamöter till valberedningen. Avstår aktieägare att inom en vecka från ordförandens kontakt utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive kapitalandelen kommer närmast i följd.

Valberedningen utser ordförande inom sig.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida när denna konstituerat sig, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning har utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar denna innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga för att återspegla aktieägandet enligt ovan. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Dock ska inga ändringar genomföras om valberedningens arbete i allt väsentligt är avslutat. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, bl a innebärande att medlem av företagsledningen inte kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte ska utgöra en majoritet i den, samt att högst en i valberedningen ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära skäliga kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.”

Årsstämman beslöt enligt valberedningens förslag.

§18

Styrelsen föreslog följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

”Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp samt ledande befattningshavare inom koncernen. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 50 procent av fast lön. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om upp till tolv månader. Avräkning ska ske mot andra inkomster under uppsägningstiden.”

Det noterades att styrelsens förslag stod i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare samt att beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén.

Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag.

§ 19

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier upptogs till behandling.

”Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.”

Svolder AB föreslog att förslaget justeras så att styrelsens beslut om nyemission endast ska omfatta aktier i serie B samt att om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälen endast vara att kunna genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Årsstämman beslöt med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag justerat enligt Svolder AB:s förslag.



§ 20

Styrelsen lade fram förslag om ändring av bolagsordningen enligt följande:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
<p>§ 2 Styrelsen <i>skall</i> ha sitt säte i <i>Lidköpings kommun, Västra Götalands län</i>.</p>	<p>§ 2 Styrelsen <i>ska</i> ha sitt säte i <i>Göteborgs kommun</i>.</p>
<p>§ 13 Bolagets aktier <i>skall</i> vara registrerade i ett avstämningsregister enligt <i>Lagen</i> (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret <i>skall</i> antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § <i>Aktiebolagslagen</i>.</p>	<p>§ 13 Bolagets aktier <i>ska</i> vara registrerade i ett avstämningsregister enligt <i>lagen</i> (1998:1479) om <i>värdepapperscentraler och</i> kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret <i>ska</i> antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § <i>aktiebolagslagen</i> (2005:551).</p>

Årsstämman beslöt med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag, innebärande att bolagsordningen efter beslutet har den lydelse som framgår av Bilaga 2.

§ 21

Årsstämman beslöt att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

§ 22

Avgående styrelseordförande Stig-Arne Blom avtackades.


Då inget annat ärende förekom förklarade stämмоordföranden årsstämman avslutad.

Jan Wahlström presenterade "Årets medarbetare" i bolagets koncern.
Till "Årets medarbetare" hade Tim Turner, USA, och Diahong Han, Kina, utsetts.


Vid protokollet:


Hannes Mellberg

Justeras:


Stig-Arne Blom


Ulf Hedlundh


Jan-Olof Bohlin

Röstlängd för Elos Medtech AB (publ) bolagsstämma den 26 april 2017

NAMN	OMBUD	BITRÄDE	ANTAL A-AKTIER	ANTAL B-AKTIER	ANTAL RÖSTER	% RÖSTER PÅ STÄMMAN
Venova AB	Thomas Öster		378 826	70 174	385 843,4	29,95%
Lars Runmarker			297 946	174 770	315 423,0	24,49%
Bo Nilsson		2 biträden	260 880	25 380	263 418,0	20,45%
Elna Molin	Kent Molin		136 000	66 400	142 640,0	11,07%
Svolder AB	Ulf Hedlundh			615 795	61 579,5	4,78%
Placeringsfond Småbolagsfond Norden (Nordea Nordic Small Cap Fund)	Bengt Belfrage			596 224	59 622,4	4,63%
Nordea Småbolagsfond Sverige	Bengt Belfrage			245 998	24 599,8	1,91%
Kent Molin				97 000	9 700,0	0,75%
Hans Linusson				60 980	6 098,0	0,47%
Thomas Öster				57 800	5 780,0	0,45%
Nordea 1 SICAV (Nordic Equity Small Cap Fund)	Bengt Belfrage			43 746	4 374,6	0,34%
Mats Nilsson				40 500	4 050,0	0,31%
Mattias Andersson				16 000	1 600,0	0,12%
Agneta Bengtsson Runmarker				10 000	1 000,0	0,08%
Björn Runmarker	Agneta Bengtsson Runmarker			7 300	730,0	0,06%
YCM Consulting AB	Yvonne Mårtensson			3 000	300,0	0,02%
Jeppe Magnusson				2 860	286,0	0,02%
Kent Klarenus				2 200	220,0	0,02%
Göte Johansson				1 975	197,5	0,02%
Felix Bengtsson	Agneta Bengtsson Runmarker			1 500	150,0	0,01%
Clara Bengtsson	Agneta Bengtsson Runmarker			1 400	140,0	0,01%
Jan-Olof Bohlin		1 biträde		1 000	100,0	0,01%
Magnus Bergman				1 000	100,0	0,01%
Johan Lindstedt				400	40,0	0,00%
Gert Kjellén				400	40,0	0,00%
Malin Tureson Gustavsson				355	35,5	0,00%
Sune Fläring				283	28,3	0,00%
Villy Jonsson				18	1,8	0,00%
SUMMA			1 073 652	2 144 458	1 288 097,8	100,00%

Totalt antal aktier i Bolaget: 6 051 000
 Antal aktier representerade vid stämman: 3 218 110
 Totalt antal röster i Bolaget: 1 594 866
 Antal röster representerade vid stämman: 1 288 098

Org. nr. 556021-9650

Bolagsordning Elos Medtech (publ) antagen årsstämma 2017-04-26

§ 1

Bolagets firma är Elos Medtech AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

Bolaget skall – direkt eller genom dotterbolag – bedriva verksamhet företrädesvis inom affärsområdena medicintekning, finmekanisk verkstadsindustri, industriell elektronik (montering av elektroniska komponenter och system), formsprutning av termoplaster och kapitalförvaltning samt förvalta lös och fast egendom även som att driva annan härmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kr, högst 80 000 000 kr.

Aktier skall utges i två serier, dels serie A, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 9 200 000, dels serie B, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 10 800 000.

Aktier av serie A medför en röst och aktier av serie B en tiondels röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie efter skriftlig framställning därom av ägare till sådan aktie hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och – om omvandlingen inte avser vederbörandes hela aktieinnehav av A-aktier – vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att omgående behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av 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 erbjuda 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.

§ 5

Antal aktier skall vara lägst 3 200 000 och högst 12 800 000.

§ 6

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7

Envar äger på bolagsstämman rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier.

§ 8

Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter.

§ 9

1-2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på årsstämma.

Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10 §, 20 kap 14 §, 23 kap 11 och 29 §§ samt 24 kap 13 § Aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 10

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11

Bolagsstämma skall hållas i antingen Lidköping, Skara, Skövde, Göteborg eller Stockholm.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av dagordning
4. val av minst en justeringsman
5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse



7. beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. val av styrelseledamöter och revisionsbolag eller revisorer
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

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

§ 13

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 14

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget före kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än 5:e vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom föregående stycke.

Då bolaget är ett avstämningsbolag, tillkommer rätten att delta i bolagsstämman den som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap 28 § 3 st Aktiebolagslagen och som avser förhållandena 5 vardagar före bolagsstämman.

§ 15

Har A-aktie övergått till ny ägare, som ej tidigare är A-aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

JOB


Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus, dock skall om samtidigt flera aktier hembjudes, aktierna först, så långt kan ske, fördelas enligt tidigare innehav bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized signature and the word 'JOS'.