

Punkt 11 – Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

För att återspegla de ändringar som kommer ske i Bolagets verksamhet till följd av det förslagna förvärvet av Tyrill AB (vars företagsnamn väntas ändras före bolagsstämman) föreslår styrelsen ytterligare bolagsordningsändringar, dvs. utöver de olika ändringarna avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier som föreslås i den i kallelsen till stämman intagna dagordningen, genom beslut om antagande av ny bolagsordning med lydelse enligt nedan.

1 § Firma

Bolagets firma är Tyrill AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhetsföremål

Bolagets har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta lös egendom, företrädesvis genom investeringar inom infrastruktur för betalningar, samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 798 000 kronor och högst 3 192 000 kronor.

5 § Aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 15 287 000 och högst 61 148 000.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Format för bolagsstämma

Bolagsstämman ska hållas i Stockholm eller digitalt, enligt styrelsens beslut.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

10 § Ärenden på årsstämman

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1. Val av ordförande vid stämman;*
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;*
- 3. Godkännande av dagordningen;*
- 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;*
- 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;*
- 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;*
- 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;*

8. *Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;*
9. *Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;*
10. *Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;*
11. *Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;*
12. *Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt*
13. *Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.*

11 § Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

13 § Avstämningsförbehåll

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

Stämmans beslut enligt denna punkt 11 är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7 – 10 i den i kallelsen till stämman intagna dagordningen.

Bolagsstämman beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 11 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i besluten under punkt 11 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.