

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Twiik AB (publ), org. nr 556947-7788, måndagen den 30 maj 2022 hos Twiik AB

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Mårten Öbrink.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Mårten Öbrink till ordförande vid dagens stämma i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att ordföranden utsett Rickard Tuveesson till att föra dagens protokoll.

Antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning upprättad baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, **Bilaga 4**, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Johan Axelsson.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 2 maj 2022 samt att det samma dag annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Det antecknades även att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 27 april 2022. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

§ 8. Beslut

Beslutade stämman:

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
- b) att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021;
- c) samt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende sin egen ansvarsfrihet.

§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken utan styrelsesuppleanter.

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares förslag, att antalet revisorer ska uppgå till en.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutade stämman att fastställa arvoden till styrelse och revisor i enlighet med aktieägares förslag.

Styrelsearvode ska därmed, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgå med 144 900 kronor till styrelseordförande och med 48 300 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare ska arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares förslag, om omval av styrelseledamöterna Karl Eklöf, Magnus Wide, Mårten Öbrink och Peter Laurits samt nyval av Lotta Askerlund, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Beslutade stämman att utse Mårten Öbrink till styrelsens ordförande.

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det informerades om att den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren kommer att utses till huvudansvarig revisor av BDO Mälardalen AB.

§ 12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 5**.

Det antecknades att beslutet biträdades enhälligt.

§ 13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units")

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, s.k. Units, **Bilaga 6**.

§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units")

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units"), **Bilaga 7**.

Det antecknades att beslutet biträdades enhälligt.

§ 15. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m m

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 8**.

Det antecknades att beslutet biträdades enhälligt.

§ 16. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma, **Bilaga 9**.

§ 17. Avslutning

Förklarade ordförande stämman avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Rickard Tuve
Rickard Tuve

Rickard Tuve

Justeras:

Mårten Öbrink

Mårten Öbrink
(Ordförande)

Justeras:

Johan Axelsson

Johan Axelsson



Kallelse till årsstämma i Twiik AB (publ)

Aktieägarna i Twiik AB (publ), org. nr 556947-7788, kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2022.

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivs nedan. Information om årsstämmans beslut offentliggörs på bolagets hemsida, www.twiik.me den 30 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Då årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående kommer den verkställande direktören inte att hålla något anförande vid årsstämman. Emellertid kommer ett förinspelat anförande att finnas tillgängligt på bolagets hemsida i samband med årsstämman.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 19 maj 2022,
- dels senast den 27 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Twiik AB, genom Poströsta.se, tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 19 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 19 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Poströstande sker digitalt senast 27 maj 2022 via länk som återfinns på <https://twiik.me/investor-relations/bolagsstyrning/>. Erlagd poströst gäller även som anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska erforderliga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakter biläggas formuläret.

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

Fullmakt & behörighetshandlingar

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Twiiks hemsida, www.twiik.me. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaress rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Twiik senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 20 maj 2022, till adress Twiik AB, Djäknegatan 9, 211 35 Malmö, eller via e-post till ir@twiik.me. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarers namn inklusive aktieägarers person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägarers postadress, e-postadress och telefonnummer. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos bolaget samt på Twiiks hemsida, www.twiik.me, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 25 maj 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut angående
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units")
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om aktier och teckningsoptioner ("Units")
15. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
16. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
17. Avslutning.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Mårten Öbrink eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar väljs till ordförande för stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Punkt 4 – Val av en eller två justerare

Styrelsen föreslår aktieägaren Johan Axelsson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället

anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Det föreslås årsstämman att besluta om att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 10 – Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor

Det föreslås årsstämman att besluta att arvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 3 prisbasbelopp motsvarande 144 900 kronor till styrelseordföranden och med 1 prisbasbelopp motsvarande 48 300 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Den föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 338 100 kronor.

Dessutom föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Det föreslås årsstämman att besluta om omval av styrelseledamöterna Karl Eklöf, Magnus Wide, Mårten Öbrink och Peter Laurits samt nyval av Lotta Askerlund, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Björn Lindberg avböjt omval. Vidare föreslås omval av Mårten Öbrink som ordförande i styrelsen.

Lotta Askerlund, född 1973, har en Bachelor of Science in Business and Management från University of Phoenix och är verksam som Vice President HR på YouCruit AB där hon även sitter i styrelsen sedan 2021. Lotta har över 20 års erfarenhet inom HR varav 8 år som Global HR Director på börsnoterade BIMobject AB där hon fram till 2021 hade en drivande roll som HR-chef med stort fokus på rekrytering av personal globalt, uppbyggnad av organisationen samt expansion på nya marknader. Lotta Askerlund är oberoende av bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Hon innehar inga aktier i Twiik.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att finnas på bolagets hemsida, www.twiik.me.

Dessutom föreslås att registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den Företrädesemission som föreslås i punkt 13 nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras. Styrelsen har härvid upprättat tre förslag till bolagsordningsändringar. Endast en bolagsordning avses registreras hos Bolagsverket. Vilken bolagsordning som registreras beror på hur många aktier som tecknas och betalas i Företrädesemissionen under punkt 13 nedan. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser bemyndigas att efter det att Företrädesemissionen enligt punkt 13 nedan har fullföljts och utfallet är känt till Bolagsverket för registrering lämna in den bolagsordningsändring som är anpassad för Företrädesemissionens utfall.

Alternativ 1

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i huvudsak i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.	§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
§5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.	§5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att färre än 1 200 000 Units tecknas och betalas i Företrädesemissionen under punkt 13 nedan. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsändring under Alternativ 1. Istället ska en av de under Alternativ 2 eller 3 behandlade bolagsordningarna registreras hos Bolagsverket enligt vad som närmare föreskrivs i dessa Alternativ.

Alternativ 2

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i huvudsak i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.	§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
§5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.	§5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att minst 1 200 000 Units men färre än 3 200 000 Units tecknas och betalas i Företrädesemissionen under punkt 13 nedan. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsändring under Alternativ 2. Istället ska en av de under Alternativ 1 eller 3 behandlade bolagsordningarna registreras hos Bolagsverket enligt vad som närmare föreskrivs i dessa Alternativ.

Alternativ 3

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i huvudsak i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.	§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.
§5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.	§5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att minst 3 200 000 Units tecknas och betalas i Företrädesemissionen under punkt 13 nedan. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsändring under Alternativ 3. Istället ska en av de under Alternativ 1 eller 2 behandlade bolagsordningarna registreras hos Bolagsverket enligt vad som närmare föreskrivs i dessa Alternativ.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units")

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 april 2022 om nyemission av högst 10 069 314 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 034 657 kronor och en emission av högst 10 069 314 teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av totalt 10 069 314 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 034 657 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2. Högst kan aktiekapitalet öka med 10 069 314 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units ("**Företrädesemissionen**").

I övrigt ska följande villkor gälla:

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. Units). En Unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2.
2. Företrädesemissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt ("**Uniträtt**"). Två (2) Uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) Unit.
3. Tilldelning av Uniträtter sker enligt det för varje aktieägare i Bolaget registrerade innehavet hos Euroclear Sweden AB per den 3 juni 2022 ("**Avstämningsdagen**"). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 1 juni 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 2 juni 2022.
4. Teckningskursen per Unit är 3,60 kronor, motsvarande en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Den del av teckningskursen som eventuellt överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
5. Teckning av Units med företrädesrätt (dvs. med stöd av Uniträtter) ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 8 juni 2022 till och med den 22 juni 2022. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
6. Teckning av Units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av Uniträtter) ska ske på särskild teckningslista eller genom att teckning begärs via förvaltaren under perioden från och med den 8 juni 2022 till och med den 22 juni 2022 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 8 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av Uniträtter) ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den dag aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter

teckning med stöd av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

8. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av Uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av Uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
 - (a) I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på Avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal Uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - (b) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av Uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - (c) I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garantier som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

9. Bolaget har 657 919 utestående teckningsoptioner av serie TO1 som berättigar till teckning av 657 919 nya aktier och för vilka tiden för aktieteckning pågår. Om full nyteckning av aktier sker med stöd av dessa teckningsoptioner ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 986 877 kronor (varav högst 493 438,50 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av aktier och högst 493 438,50 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner av serie TO 2) genom nyemission av ytterligare högst 328 959 Units.
10. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 13 februari 2023 till och med den 24 februari 2023. Teckningskursen per aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar närmast före den 13 februari 2023, dock lägst 0,50 kronor (aktiens kvotvärde) och högst 2,00 kronor per aktie. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
11. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram TO 2 framgår av "*Villkor för teckningsoptioner serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Twiik AB (publ)*".
12. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
13. Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 12 i den föreslagna dagordningen och att detta beslut registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units")

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, förslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera

tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst 671 287 Units, varje Unit bestående av tre (3) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2, till en teckningskurs om 3,60 kronor per Unit, motsvarande en teckningskurs om 1,20 kronor per ny aktie. Betalning ska ske kontant. Övriga villkor enligt villkoren för Units i företrädesemissionen.

Bemyndigandet är villkorat av, och ska endast kunna utnyttjas av styrelsen i syfte att tillmötesgå, en eventuell överteckning i emission av Units med företrädesrätt för bolagets aktieägare (s.k. övertilldelningsoption). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid överteckning i en sådan emission, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungliga bedömda samt att bredda aktieägarbasen med strategiska investerare. Emissionen kan ske utan företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt de tilldelningsprinciper som gäller för företrädesemissionen.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enligt punkterna 12 och 13 i den föreslagna dagordningen och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 16 – Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma Förslag föreligger om följande principer för valberedning:

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2022. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Namnen på de tre personer som

är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla valberedningen.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

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

Malmö i april 2022
Styrelsen för Twiik AB

TwiiK AB (publ)

UPPGIFTER OM DIG OCH HUR AKTIERNA ÄGS

Förnamn *

Efternamn *

E-postadress *

Ägs aktierna av dig privat eller av en annan fysisk eller juridisk person som du företräder? *

- ☐ Av mig privat
- ☐ Av annan fysisk person
- ☐ Av annan juridisk person
- ☐ Jag jobbar för en professionell intermediär/bank och företräder ett större antal ägare via fullmakt

HUR VILL AKTIEÄGAREN RÖSTA? (se [kallelsen](#) för förslag till beslut)

2. Val av ordförande vid stämman *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår

3. Upprättande och godkännande av röstlängd *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår

4. Val av en eller två justeringspersoner *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår

6. Godkännande av dagordning *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår

8. Beslut angående:

8a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

8b) Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

8c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

8. c) i) Ansvarsfrihet för Mårten Öbrink (styrelseordförande) *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

8. c) ii) Ansvarsfrihet för Karl Eklöf (styrelseledamot) *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

8. c) iii) Ansvarsfrihet för Peter Laurits (styrelseledamot) *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

8. c) iv) Ansvarsfrihet för Björn Lindberg (styrelseledamot) *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

8. c) v) Ansvarsfrihet för Magnus Wide (styrelseledamot) *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

8. c) vi) Ansvarsfrihet för Anders Gran (VD) *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. i) Val av Mårten Öbrink till styrelseledamot (omval) *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

11. ii) Val av Karl Eklöf till styrelseledamot (omval) *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

11. iii) Val av Peter Laurits till styrelseledamot (omval) *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

11. iv) Val av Magnus Wide till styrelseledamot (omval) *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

11. v) Val av Lotta Askerlund till styrelseledamot (nyval) *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

11. vi) Val av Mårten Öbrink till styrelseordförande (omval) *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

11. vii) Val av BDO Mälardalen AB till revisor *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

12. Beslut om ändring av bolagsordningen. *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om aktier och teckningsoptioner ("Units") *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

15. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m. *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

16. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma *

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår
- ☐ Bordlägg

Signeringsmetod *

Svenskt BankID

Tillbaka

Fortsätt

Totalt antal röster i bolaget 6 712 876
Företrädda röster 623 633
Andel av totala antalet 9,3%
Totalt antal aktier i bolaget 6 712 876
Företrädda aktier 623 633
Andel av totala antalet 9,3%

	2.	3.	4.	5.	6.	8a)	8b)	8. c) i)	8. c) ii)	8. c) iii)	8. c) iv)	8. c) v)	8. c) vi)	9.	10.	11. i)	11. ii)	11. iii)	11. iv)	11. v)	11. vi)	11. vii)	12.	13.	14.	15.	16.
Antal avgivna röster	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	273 933	582 933	535 433	623 633	623 633	623 633	623 633	539 633	623 633	582 933	623 633	623 633	539 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633
Dessas andel av totala röster	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	4,08%	8,68%	7,98%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	8,04%	9,29%	8,68%	9,29%	9,29%	8,04%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%
Antal aktier för vilka röster avgetts	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	273 933	582 933	535 433	623 633	623 633	623 633	623 633	539 633	623 633	582 933	623 633	623 633	539 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633
Dessas andel av totala kapitalet	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	4,08%	8,68%	7,98%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	8,04%	9,29%	8,68%	9,29%	9,29%	8,04%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%
Ja (röster)	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	273 933	582 933	535 433	623 633	623 633	623 633	623 633	539 633	623 633	582 933	623 633	623 633	539 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633
Ja % av avgivna röster	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ja (aktier)	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	273 933	582 933	535 433	623 633	623 633	623 633	623 633	539 633	623 633	582 933	623 633	623 633	539 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633	623 633
Ja % av företrädda aktier	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	43,93%	93,47%	85,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,53%	100,00%	93,47%	100,00%	100,00%	86,53%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nej (röster)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nej % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nej (aktier)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nej % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (röster)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (aktier)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av samtliga aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avstår (röster)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 700	40 700	88 200	0	0	0	0	84 000	0	40 700	0	84 000	0	0	0	0	0	0
Avstår % av företrädda röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,07%	6,53%	14,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,47%	0,00%	6,53%	0,00%	0,00%	13,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avstår (aktier)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 700	40 700	88 200	0	0	0	0	84 000	0	40 700	0	84 000	0	0	0	0	0	0
Avstår % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,07%	6,53%	14,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,47%	0,00%	6,53%	0,00%	0,00%	13,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Punkt 12: Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Förslag

För att möjliggöra den Företrädesemission som föreslås i punkt 13 i den föreslagna dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras. Styrelsen har härvid upprättat tre förslag till bolagsordningsändringar. Endast en bolagsordning avses registreras hos Bolagsverket. Vilken bolagsordning som registreras beror på hur många aktier som tecknas och betalas i Företrädesemissionen under punkt 13 i den föreslagna dagordningen. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser bemyndigas att efter det att Företrädesemissionen enligt punkt 13 i den föreslagna dagordningen har fullföljts och utfallet är känt till Bolagsverket för registrering lämna in den bolagsordningsändring som är anpassad för Företrädesemissionens utfall.

Alternativ 1

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i huvudsak i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.	§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
§5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.	§5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att färre än 1 200 000 Units tecknas och betalas i Företrädesemissionen under punkt 13 i den föreslagna dagordningen. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsändring under Alternativ 1. Istället ska en av de under Alternativ 2 eller 3 behandlade bolagsordningarna registreras hos Bolagsverket enligt vad som närmare föreskrivs i dessa Alternativ.

Alternativ 2

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i huvudsak i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.	§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
§5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.	§5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att minst 1 200 000 Units men färre än 3 200 000 Units tecknas och betalas i Företrädesemissionen under punkt 13 i den föreslagna dagordningen.

Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsändring under Alternativ 2. Istället ska en av de under Alternativ 1 eller 3 behandlade bolagsordningarna registreras hos Bolagsverket enligt vad som närmare föreskrivs i dessa Alternativ.

Alternativ 3

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i huvudsak i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.	§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.
§5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.	§5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att minst 3 200 000 Units tecknas och betalas i Företrädesemissionen under punkt 13 i den föreslagna dagordningen. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsändring under Alternativ 3. Istället ska en av de under Alternativ 1 eller 2 behandlade bolagsordningarna registreras hos Bolagsverket enligt vad som närmare föreskrivs i dessa Alternativ.

Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Malmö i april 2022
Twiiik AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning för Twiik AB
Org.nr. 556947-7788

§1 Företagsnamn

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

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet skall bestå av att bygga en digital tjänst på internet för mobiltelefoner inom hälsa och livsstil, samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

§6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst fyra suppleanter.

§8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordning för Twiik AB
Org.nr. 556947-7788

§1 Företagsnamn

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

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet skall bestå av att bygga en digital tjänst på internet för mobiltelefoner inom hälsa och livsstil, samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst fyra suppleanter.

§8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordning för Twiik AB
Org.nr. 556947-7788

§1 Företagsnamn

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

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet skall bestå av att bygga en digital tjänst på internet för mobiltelefoner inom hälsa och livsstil, samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

§6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst fyra suppleanter.

§8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Avstämningsförbehåll

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



Punkt 13: Godkännande av styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, s.k. Units

Styrelsen för Twiik AB (publ), org.nr 556947-7788 ("Bolaget"), föreslår att stämman godkänner det bilagda beslutet om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") som styrelsen den 27 april 2022 fattat under förutsättning av stämmans godkännande.



Styrelsens beslut den 27 april 2022

Emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen beslutar, under förutsättning av stämmans godkännande, om nyemission av högst 10 069 314 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 034 657 kronor och en emission av högst 10 069 314 teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av totalt 10 069 314 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 034 657 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2. Högst kan aktiekapitalet öka med 10 069 314 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units (**"Företrädesemissionen"**).

I övrigt ska följande villkor gälla:

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. Units). En Unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2.
2. Företrädesemissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt (**"Uniträtt"**). Två (2) Uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) Unit.
3. Tilldelning av Uniträtter sker enligt det för varje aktieägare i Bolaget registrerade innehavet hos Euroclear Sweden AB per den 3 juni 2022 (**"Avstämningsdagen"**). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 1 juni 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 2 juni 2022.
4. Teckningskursen per Unit är 3,60 kronor, motsvarande en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Den del av teckningskursen som eventuellt överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
5. Teckning av Units med företrädesrätt (dvs. med stöd av Uniträtter) ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 8 juni 2022 till och med den 22 juni 2022. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
6. Teckning av Units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av Uniträtter) ska ske på särskild teckningslista eller genom att teckning begärs via förvaltaren under perioden från och med den 8 juni 2022 till och med den 22 juni 2022 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 8 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av Uniträtter) ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den dag aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
8. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av Uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av Uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:



- (a) I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på Avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal Uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- (b) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av Uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- (c) I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garantier som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

- 9. Bolaget har 657 919 utestående teckningsoptioner av serie TO1 som berättigar till teckning av 657 919 nya aktier och för vilka tiden för aktieteckning pågår. Om full nyteckning av aktier sker med stöd av dessa teckningsoptioner ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 986 877 kronor (varav högst 493 438,50 kronor är hänförligt till ökning på grund av nyemission av aktier och högst 493 438,50 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner av serie TO 2) genom nyemission av ytterligare högst 328 959 Units.
- 10. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 13 februari 2023 till och med den 24 februari 2023. Teckningskursen per aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar närmast före den 13 februari 2023, dock lägst 0,50 kronor (aktiens kvotvärde) och högst 2,00 kronor per aktie. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
- 11. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram TO 2 framgår av *"Villkor för teckningsoptioner serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Twiik AB (publ)"*.
- 12. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
- 13. Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 12 i den föreslagna dagordningen och att detta beslut registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.



VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE TO 2 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I TWIIK AB (PUBL)

§ 1 Definitioner

I föreliggande villkor ska följande begrepp ha den innebörd som anges nedan, vilken ska gälla oavsett om de uttrycks som singular eller plural.

"Aktier"	aktier i Bolaget;
"Bankdag"	en dag (förutom lördag eller söndag) på vilken banker i Sverige i allmänhet är öppna och utför tjänster;
"Bolaget"	Twiiik AB (publ), org.nr 556947-7788;
"Euroclear"	Euroclear Sweden AB eller motsvarande institut enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument;
"Styrelsen"	Bolagets styrelse från tid till annan;
"Teckning"	tecknande av Aktier i enlighet med dessa villkor;
"Teckningskurs"	definieras nedan i avsnitt 5;
"Teckningsoption"	en rätt att teckna nya Aktier i Bolaget mot betalning i enlighet med dessa villkor;
"Teckningsoptionsinnehavare"	innehavare av en Teckningsoption; och
"Teckningsperioden"	definieras nedan i avsnitt 4.

§ 2 Teckningsoptioner

Antalet Teckningsoptioner i serie TO 2 uppgår till högst 11 056 191 och 2 013 861, sammanlagt högst 13 070 052.

§ 3 Registrering och kontoförande institut

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, med följd att inga värdepapper kommer att utfärdas, eller om Styrelsen så beslutar, representeras av optionsbevis.

Registreringsåtgärder som avser Teckningsoptionsinnehavares värdepapperkonto, genomförs av Bolaget anlitad bank eller annat kontoförande institut.

§ 4 Rätt att teckna nya Aktier

Teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner i serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 13 februari 2023 till och med den 24 februari 2023.

Varje Teckningsoption berättigar innehavaren att Teckna en (1) Aktie i Bolaget.

§ 5 Teckningskurs

Teckningskursen per aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar närmast före den 13 februari 2023, dock lägst 0,50 kronor (aktiens kvotvärde) och högst 2,00 kronor per aktie. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

§ 6 Teckning

Teckning sker genom att Teckningsoptionsinnehavare under Teckningsperioden skriftligen till Bolaget anmäler det antal Aktier som önskas Tecknas. Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas. Utnyttjande av Teckningsoption måste avse samtliga Aktier som en sådan Teckningsoption berättigar till.

Inges inte anmälan om Teckning inom i avsnitt 4 angiven tid, upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna att gälla.

Teckning verkställs av Bolaget genom att de nya Aktierna upptas som interimssaktier i aktieboken till dess att Bolagsverket registrerat de nya Aktierna, varefter interimssaktierna omvandlas till Aktier.

§ 7 Betalning av Aktier

Vid anmälan om Teckning ska betalning samtidigt erläggas för Aktierna. Betalning ska ske kontant till av Bolaget anvisat konto.

§ 8 Utdelning på ny Aktie

Aktie, som tillkommit på grund av Teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning av Aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna verkställts.

§ 9 Meddelanden

Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska tillställas en Teckningsoptionsinnehavare per e-post till sådan e-postadress som skriftligen meddelats till Styrelsen av sådan Teckningsoptionshavare (eller sådan annan e-post- eller postadress som är känd för Bolaget). Om Teckningsoptionsinnehavaren inte har meddelat någon e-postadress till Styrelsen, har Bolaget ingen skyldighet att skicka meddelanden rörande Teckningsoptionerna till sådan Teckningsoptionsinnehavare.

§ 10 Omräkning av Teckningskurs m.m.

Beträffande den rätt som ska tillkomma Teckningsoptionsinnehavare i de situationer som anges nedan ska följande gälla:

A. Fondemission

Vid fondemission ska Teckning, som påkallas på sådan tid att aktietilldelning inte kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om fondemission, verkställas först sedan stämman beslutat om fondemission. Aktier som tillkommer på grund av Teckning som verkställs efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på VP-konto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i fondemission. Slutlig registrering på VP-konto sker först efter avstämningsdagen för fondemissionen.

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission ska en omräkning ske av dels det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar, dels Teckningskursen. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\text{omräknad Teckningskurs} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{antalet Aktier före fondemissionen}}{\text{antalet Aktier efter fondemissionen}}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal Aktier} \\ \text{som varje} \\ \text{Teckningsoption} \\ \text{berättigar till Teckning av} \end{array} = \frac{\text{föregående antal Aktier, vartill varje Teckningsoption berättigar till} \\ \text{Teckning av} \times \text{antalet Aktier efter fondemissionen}}{\text{antalet Aktier före fondemissionen}}$$

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen liksom omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Sammanläggning eller uppdelning (split)

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av Aktierna, ska 10 A ovan äga motsvarande tillämpning, i vilket fall avstämningsdagen ska anses vara den dag då sammanläggningen eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran av Bolaget.

C. Nyemission av Aktier

Genomför Bolaget en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - ska följande gälla:

- (1) Beslutas emissionen av Styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om emissionen anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Aktie, som tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.
- (2) Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning, som påkallas på sådan tid att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om nyemission, verkställas först sedan stämman beslutat om emission. Aktie som tillkommer på grund av Teckning som verkställs efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på VP-konto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i nyemissionen. Slutlig registrering på VP-konto sker först efter avstämningsdagen för nyemission.

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, ska en omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av det antal Aktier var till varje Teckningsoption berättigar. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler.

$$\text{omräknad Teckningskurs} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{Aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$$

$$\text{omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av} = \frac{\text{föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av} \times \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Aktien varje börsdag under teckningstiden enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \times \text{Aktiens genomsnittskurs minus emissionskursen för den nya Aktien}}{\text{antalet Aktier före emissionsbeslutet}}$$

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från emissionsbeslutet till den dag då den omräknade Teckningskursen fastställts enligt vad ovan sagts.

D. Emission av teckningsoptioner enligt 14 kap aktiebolagslagen eller konvertibler enligt 15 kap aktiebolagslagen

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap aktiebolagslagen eller konvertibler enligt 15 kap aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen bestämmelserna i 10 C första stycket (1) och (2) tillämpas på motsvarande sätt.

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer ska en omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{array}{lcl} \text{omräknad} & = & \text{föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under} \\ \text{Teckningskurs} & & \text{den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens} \\ & & \text{genomsnittskurs)} \end{array}$$

$$\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{omräknat antal Aktier} & = & \text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till} \\ \text{som varje} & & \text{Teckning av x Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens} \\ \text{Teckningsoption} & & \text{värde} \\ \text{berättigar till Teckning av} & & \end{array}$$

$$\text{Aktiens genomsnittskurs}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen av affärer i teckningsrätter för varje börsdag under teckningstiden enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från emissionsbeslutet till den dag den omräknade Teckningskursen fastställts, enligt vad ovan sagts.

E. Erbjudande till aktieägarna i andra fall än som avses i 10 A–D ovan

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i 10 A–D ovan rikta ett 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, ska vid Teckning, som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

$$\begin{array}{lcl} \text{omräknad} & = & \text{föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under} \\ \text{Teckningskurs} & & \text{den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (Aktiens} \\ & & \text{genomsnittskurs)} \end{array}$$

$$\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i} \\ \text{erbjudandet (deltaganderättens värde)}$$

$$\frac{\text{omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till}}{\text{Teckning av x Aktiens genomsnittskurs ökad med deltaganderättens värde}} = \text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till}$$

Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.

Deltaganderättens värde ska anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Aktien varje börsdag under teckningstiden enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall att handel med deltaganderätter som avses i föregående stycket ej ägt rum, ska omräkningen av Teckningskursen och det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta avsnitt 10 E, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen av affärer i dessa värdepapper eller rättigheter för varje börsdag under 25 börsdagar vid Nasdaq First North Growth Market, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av Teckningskurs och antal Aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar. Om sådan notering ej äger rum, ska 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.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Teckning verkställs ej under tiden från beslut om erbjudande till den dag den omräknade Teckningskursen fastställts enligt vad ovan sagts.

F. Nyemission eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler

Genomför Bolaget åtgärd enligt 10 C, D eller E äger Bolaget besluta att ge samtliga Teckningsoptionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att Teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier som Teckningsoptionsinnehavarna 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 10 E ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning; dock att det antal Aktier som

Teckningsoptionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter det antal Aktier, som varje Teckningsoption berättigade till Teckning av vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.

Om Bolaget skulle besluta att ge Teckningsoptionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt 10 F, ska någon omräkning enligt 10 C, D eller E ovan inte äga rum.

G. Kontant utdelning till aktieägarna

Fattar Bolaget beslut om kontant utdelning till aktieägarna ska, vid Teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, en omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av det antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler.

$$\begin{array}{lcl} \text{omräknad} & = & \text{föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under} \\ \text{Teckningskurs} & & \text{en period om 25 börsdagar fr o m den dag då Aktien noteras utan} \\ & & \text{rätt till utdelning (Aktiens genomsnittskurs)} \\ & & \hline & & \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning som utbetalas per} \\ & & \text{Aktie} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{omräknat antal Aktier} & = & \text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till} \\ \text{som varje} & & \text{Teckning av x Aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning} \\ \text{Teckningsoption} & & \text{som utbetalas per Aktie} \\ \text{berättigar till Teckning av} & & \hline & & \text{Aktiens genomsnittskurs} \end{array}$$

Aktiens genomsnittliga börskurs ska fastställas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om tjugofem (25) börsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från utdelningsbeslutet till den dag då den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier fastställts enligt vad ovan sagts.

H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, ska Teckningskursen och det antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna omräknas av Bolaget enligt följande formler:

omräknad
Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar räknat från och med den dag då Aktierna noteras utan rätt till återbetalning (Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie

omräknat antal Aktier = föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie

Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittliga börskurs ska fastställas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat
återbetalningsbelopp per
Aktie = det faktiska belopp som återbetalas per Aktie minskat med Aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (Aktiens genomsnittskurs)

det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en Aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittliga börskurs ska fastställas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och antalet Aktier fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier fastställts enligt vad ovan sagts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av Aktier men där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, utföras av Bolaget med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta avsnitt 10 H.

I. Ändamålsenlig omräkning

Genomför Bolaget åtgärd som avses i detta avsnitt 10, eller annan liknande åtgärd med liknande effekt 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 Teckningsoptionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska 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.

J. Avrundning

Vid omräkning av Teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till närmast jämnt tiotal öre varvid 5 öre ska avrundas uppåt. Antalet Aktier avrundas till två decimaler.

K. Notering

Vad som ovan sagts rörande notering på Nasdaq First North Growth Market ska gälla även för det fall Bolagets Aktier är föremål för notering på annat likvärdigt sätt. Hänvisning till Nasdaq First North Growth Market ska då avse sådan reglerad marknad eller annan marknadsplats.

Om Bolaget inte är noterat när omräkning ska ske, så ska Bolaget genomföra omräkning på ett sätt som är ändamålsenligt i syfte att en sådan omräkning leder till ett skäligt resultat.

§ 11 Fusion, likvidation, delning och konkurs

A. Fusion

Skulle bolagsstämman godkänna en fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom Bolaget ska 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, ska Teckningsoptionsinnehavare genom meddelande enligt avsnitt 9 ovan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Teckningsoptionsinnehavare erinras om att anmälan om 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, ska Teckningsoptionsinnehavare – oavsett vad som i avsnitt 4 ovan 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 femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag ska godkännas.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, ska följande gälla.

Äger ett moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om Teckning enligt avsnitt 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta avsnitt 11 A, ska – oavsett vad som i avsnitt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – Teckningsoptionsinnehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt avsnitt 9 ovan erinra Teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning ej får ske efter slutdagen.

B. Likvidation

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, Teckning ej därefter påkallas. Rätten att göra anmälan om Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet oavsett om detta vunnit laga kraft eller ej. Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i likvidation jämlikt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska Teckningsoptionsinnehavarna genom meddelande enligt avsnitt 9 ovan underrättas om den planerade likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om Teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad likvidation enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i övrigt gäller om rätt till Teckning enligt avsnitt 4 ovan - äga rätt att teckna från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas vid sådan tid att Aktien kan företrädas vid den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

C. Delning

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, ska, förutsatt att delningen registreras vid Bolagsverket, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av delningsvederlag, av Bolaget tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna, så långt möjligt enligt principerna i 10 G ovan.

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska så långt möjligt bestämmelserna i 11 A ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att göra anmälan om Teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Teckningsoptionsinnehavare ska ske senast en månad innan den bolagsstämma som ska ta ställning till delningsplanen.

D. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning

Oavsett vad som under 11 A, B och C sagts om att Teckning ej får ske i samband med fusion, likvidation eller delning ska rätten att teckna åter inträda för det fall att fusionen respektive delningen ej genomförs eller likvidationen upphör.

E. Konkurs

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Teckning ej därefter ske från tidpunkten för konkursbeslutet. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får Teckning återigen ske.

§ 12 Begränsning av ansvar

Beträffande de på Bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout, även om Bolaget själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd, i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479).

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt aktsamt. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Bolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Bolaget inte skyldigt att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar vid varje tid gällande referensränta med tillägg för två procentenheter.

Är Bolaget till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning, har Bolaget för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Ovanstående begränsning av ansvar gäller även av Bolaget anlitat värdepappersinstitut, värderingsinstitut eller bank.

§ 13 Ändringar av villkor

Bolaget äger ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte försämras.

§ 14 Sekretess

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Teckningsoptionsinnehavare.

Om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear har Bolaget rätt att få följande uppgifter från Euroclear om Teckningsoptionsinnehavarens konto i Bolagets avstämningsregister:

- (i) Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress; och
- (ii) antal Teckningsoptioner.

§ 15 Tillämplig lag och forum

Svensk rätt (utan hänsyn till dess lagvalsregler) ska tillämpas på dessa villkor. Tvist som uppstår i anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas på Bolagets begäran. Om Skiljedomsreglerna ska tillämpas, ska Bolaget ha rätt att bestämma huruvida skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö, Sverige och språket för förfarandet ska vara engelska, om inte Teckningsoptionsinnehavaren är svensk. Parterna till skiljeförfarandet ska hålla förfarandet strikt konfidentiellt.



Punkt 14: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units")

Förslag

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, förslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst 671 287 Units, varje Unit bestående av tre (3) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2, till en teckningskurs om 3,60 kronor per Unit, motsvarande en teckningskurs om 1,20 kronor per ny aktie. Betalning ska ske kontant. Övriga villkor enligt villkoren för Units i företrädesemissionen.

Bemyndigandet är villkorat av, och ska endast kunna utnyttjas av styrelsen i syfte att tillmötesgå, en eventuell överteckning i emission av Units med företrädesrätt för bolagets aktieägare (s.k. övertilldelningsoption). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid överteckning i en sådan emission, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungliga bedömda samt att bredda aktieägarbasen med strategiska investerare. Emissionen kan ske utan företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt de tilldelningsprinciper som gäller för företrädesemissionen.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enligt punkterna 12 och 13 i den föreslagna dagordningen och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Malmö i april 2022

TwiiK AB (publ)

Styrelsen



Punkt 15: Förslag till beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

Förslag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Malmö i april 2022

TwiiK AB (publ)

Styrelsen



Punkt 16: Principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2022. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla valberedningen.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden.