

BOLAGSORDNING FÖR APOTEA AB (PUBL)

Org.nr 556864-7324

Ny föreslagen bolagsordning

§ 1 Firma

Aktiebolagets företagsnamn är Apotea AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och andelar i bolag och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

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

§ 6 Aktieslag

Aktier kan ges ut i stamaktier, samt i tre serier av omvandlingsbara aktier benämnda C-aktier, D-aktier och S-aktier. Stamaktier har en (1) röst och C-aktier, D-aktier och S-aktier har en tiondels (0,1) röst vardera. Stamaktier kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. C-, D- och S-aktier kan ges ut till ett antal motsvarande högst 5 procent av aktiekapitalet vardera.

Utdelning

Stamaktier medför rätt till vinstutdelning. C-, D- och S-aktier medför inte rätt till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning medför C-, D- och S-aktier lika rätt till bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska aktieägare ha företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de redan äger, varvid stamaktieägare ska ha primär företrädesrätt till nya stamaktier, C-aktieägare ska ha primär företrädesrätt till nya C-aktier, D-aktieägare ska ha primär företrädesrätt till nya D-aktier och S-aktieägare ska ha primär företrädesrätt till nya S-aktier.

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller endast C-, D- eller S-aktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-, D- eller S-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de redan äger.

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

Vad som föreskrivs ovan ska inte innebära någon begränsning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier ges ut av varje aktieslag (stamaktier, C-aktier, D-aktier och S-aktier) i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare, varvid aktieägare har företrädesrätt till nya aktier i förhållande till det antal aktier av respektive slag de tidigare äger.

Omvandlingsförbehåll för C-aktier

C-aktierna kan, på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av styrelsen, omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Omvandlingsförbehåll för D-aktier

D-aktier kan omvandlas till stamaktier efter beslut av styrelsen.

Varje D-aktie ska berättiga till omvandling till en (1) stamaktie i Bolaget, förutsatt att Tröskelvärdet (enligt definition nedan) uppnås.

Med "Startkursen" avses den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Apoteas stamaktier på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår dagen för emissionen av D-aktierna, och senast den 1 juni 2026 som ska utgöra den senast dagen som D-aktier kan emitteras.

"Tröskelvärdet" uppgår till 130 procent av Startkursen, minus eventuella utdelningar som Apotea betalat ut mellan tidpunkten för emissionen av D-aktierna och tidpunkten för konvertering.

Om Avräkningskursen (enligt definition nedan) motsvarar eller överstiger tröskelvärdet, ska D-aktierna omvandlas till stamaktier i förhållandet 1:1. D-aktierna ska berättiga till ett antal

stamaktier som motsvarar värdet på D-aktierna beräknat på Avräkningskursen minskat med Tröskelvärdet. För det fall Tröskelvärdet inte uppnås, ska D-aktierna lösas in av Apotea till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde.

D-aktier ska konverteras till stamaktier på basis av den volymviktade betalkursen för Bolagets stamaktier under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår den 1 juni 2029 ("Avräkningskursen").

Förutsatt att villkoret uppfylls, ska styrelsen göra det, förutsatt att det nödvändiga regulatoriska godkännanden har erhållits, beslutar att konvertera ett visst antal D-aktier till stamaktier. Konverteringen ska ske proportionellt i förhållande till varje D-aktieägars innehav av D-aktier vid tidpunkten för beslutet att konvertera.

Endast ett helt antal D-aktier får konverteras, avrundat nedåt till närmaste hela D-andel. Startkursen och konverteringsgrad ska omräknas efter en omvänd aktiesplit eller aktiesplit, bonusutdelning, kapitalemission, utdelning, minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, partiell avknoppning, återköp av aktier genom erbjudande till alla aktieägare eller liknande företagshändelse före konverteringen, om sådan omräkning är rättvis och rimlig för att sätta aktieägaren i samma ekonomiska situation som tidigare sådan händelse. Sådan omräkning ska göras av styrelsen och bekräftas av en oberoende värderingsinstitution.

Omedelbart efter beslut om omvandling av D-aktier ska styrelsen anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Omvandlingsförbehåll för S-aktier

S-aktier ska, efter beslut av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter omedelbart anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Inlösenförbehåll för C-aktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till under det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan ske efter framställan från innehavare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma genom inlösen av C-aktier. Ett belopp motsvarande minskningsbeloppet ska avsättas till reservfonden. Framställan från aktieägare ska göras skriftligen. Inlösenbeloppet per aktie vid inlösen av C-aktier ska lägst uppgå till aktiens kvotvärde och högst till marknadsvärdet vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Inlösen ska verkställas inom två månader från dagen för styrelsens eller bolagsstämmans beslut.

Utbetalning av inlösenbeloppet får endast ske under förutsättning att bolagets bundna egna kapital, beräknat enligt den balansräkning som fastställts för närmast föregående räkenskapsår, är fullt täckt efter minskningen.

Inlösenförbehåll för D-aktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till under det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan ske efter beslut av styrelsen genom inlösen av D-aktier. Styrelsens beslut kan avse ett visst antal eller samtliga utestående D-aktier. Inlösen ska ske pro rata i förhållande till varje D-aktieägares innehav av D-aktier vid tidpunkten för beslut om inlösen. Ett belopp motsvarande minskningsbeloppet ska avsättas till reservfonden. Inlösenbeloppet per aktie vid inlösen av D-aktier ska lägst uppgå till aktiens kvotvärde och högst till marknadsvärdet vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Omedelbart efter beslut om inlösen av D-aktier ska styrelsen anmäla inlösen för registrering hos Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering skett och inlösen antecknats i avstämningsregistret.

Inlösenförbehåll för S-aktier

Styrelsen äger rätten att besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga utestående S-aktier. Vid beslut om inlösen ska innehavare av S-aktier vara skyldiga att låta lösa in samtliga S-aktier mot ett inlösenbelopp motsvarande aktiens kvotvärde. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske så snart som möjligt.

Utbetalning av inlösenbeloppet får endast ske under förutsättning att Bolagets bundna egna kapital, beräknat enligt den balansräkning som fastställts för närmast föregående räkenskapsår, är fullt täckt efter minskningen.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

§ 8 Revisor

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

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Kallelse ska ske inom den tid som följer av lag.

§ 10 Deltagande i bolagsstämma

En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till 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 bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 11 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter;
11. val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 13 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 15 Avstämningsförbehåll

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

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