

BOLAGSORDNING FÖR STOCKHOLM NORDTECH GROUP AB

Org.nr 559282-0483

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Stockholm Nordtech Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultation inom affärsutveckling och organisation samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och andra värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

Aktieserier

Bolaget skall kunna utfärda stamaktier, aktier av serie C1 och aktier av serie C2. Varje aktieslag skall kunna utfärdas till hela aktiekapitalet.

Rösträtt

Stamaktier har en (1) röst. Aktier av serie C1 och aktier av serie C2 har en tiondels röst (0,1).

Utdelning och rättigheter vid bolagets likvidation

Stamaktier berättigar till utdelning. Aktier av serie C1 respektive aktier av serie C2 berättigar inte till utdelning. Vid likvidation av bolaget berättigar aktier av serie C1 respektive aktier av serie C2 till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Omvandling av aktier av serie C1

Aktier av serie C1 kan omvandlas till stamaktier efter beslut av styrelsen. Styrelsen ska senast inom fyra veckor efter (i) dagen för offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2029 eller, i avsaknad av tillämplig kurs för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm,

(ii) den 1 juni 2029, förutsatt att villkoret för omvandling är uppfyllt, besluta om sådan omvandling.

Villkoret för omvandling är (i) att den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm de tio handelsdagar som följer omedelbart efter styrelsens beslut om omvandling, alternativt, (ii) i avsaknad av tillämplig kurs för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm, att marknadsvärdet för bolagets stamaktie den 1 juni 2029, fastställt av bolagets styrelse med utgångspunkt i vad sådan stamakties andel av marknadsvärdet för 100 procent av värdepappren i bolaget skulle ha varit om dessa sålts till en tredje part på marknadsmässiga villkor ("Stängningskursen 2029:1") uppgår till minst 130 procent av erbjudandepriiset för bolagets stamaktie, fastställt av bolagets styrelse i samband med en börsnotering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm ("Tröskelvärdet 2029:1").

Under förutsättning av villkorets uppfyllande ska styrelsen, förutsatt att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits, besluta att omvandla ett visst antal aktier av serie C1 till stamaktier som bestäms enligt nedanstående formel. Omvandling ska ske pro rata i förhållande till varje aktieägars innehav av aktier av serie C1 vid tidpunkten för beslutet för omvandlingen.

$$\text{Antal aktier av serie C1 som ska omvandlas} = \frac{(\text{Stängningskursen 2029:1}^1 - \text{Tröskelvärdet 2029:1}) \times \text{antalet utestående aktier av serie C1} \times \text{omräkningsfaktor}^2}{\text{Stängningskursen 2029:1}}$$

Aktie av serie C1 kan endast omvandlas till hel stamaktie, varvid avrundning ska ske nedåt till närmaste stamaktie. Tröskelvärdet 2029:1, Värdebegränsningen 2029:1 och omräkningsfaktorn ska bli föremål för omräkning till följd av sammanläggning eller uppdelning av aktier, fondemission, företrädesemission, utdelning, minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, partiell delning, återköp av aktier genom erbjudande till samtliga aktieägare eller liknande bolagshändelser som sker före omvandling, med beaktande av sedvanliga principer för omräkning i options- och aktiebaserade incitamentsprogram på aktiemarknaden efter beslut av styrelsen. En sådan omräkning ska ske av styrelsen och bekräftas av ett oberoende värderingsinstitut.

Omedelbart efter att ett beslut om att omvandla aktier av serie C1 fattats, ska styrelsen anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registreringen har skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Omvandling av aktier av serie C2

Aktier av serie C2 kan omvandlas till stamaktier efter beslut av styrelsen. Styrelsen ska senast inom fyra veckor efter att villkoret för omvandling är uppfyllt besluta om sådan omvandling.

Villkoret för omvandling är (i) att den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm de tio handelsdagar som följer omedelbart efter dagen för offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2029, alternativt, (ii) i avsaknad av tillämplig kurs för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm, att marknadsvärdet för bolagets stamaktie den 1 juni 2029, fastställt av bolagets styrelse med utgångspunkt i vad sådan stamakties andel av marknadsvärdet för 100 procent av värdepappren i bolaget skulle ha varit om dessa sålts till en

¹ Detta belopp ska maximalt kunna uppgå till 250 procent av erbjudandepriiset för bolagets stamaktie, fastställt av bolagets styrelse i samband med en börsnotering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm ("Värdebegränsningen 2029:1").

² Omräkningsfaktorn vid utgivande av aktier av serie C1 är definierad som ett (1,0).

tredje part på marknadsmässiga villkor ("Stängningskursen 2029:2") uppgår till minst 110 procent av erbjudandepriiset för bolagets stamaktie, fastställt av bolagets styrelse i samband med en börsnotering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm ("Tröskelvärdet 2029:2").

Under förutsättning av villkorets uppfyllande ska styrelsen, förutsatt att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits, besluta att omvandla ett visst antal aktier av serie C2 till stamaktier som bestäms enligt nedanstående formel. Omvandling ska ske pro rata i förhållande till varje aktieägars innehav av aktier av serie C2 vid tidpunkten för beslutet för omvandlingen.

$$\text{Antal aktier av serie C2 som ska omvandlas} = \frac{(\text{Stängningskursen 2029:2} - \text{Tröskelvärdet 2029:2}) \times \text{antalet utestående aktier av serie C2} \times \text{omräkningsfaktor}^3}{\text{Stängningskursen 2029:2}}$$

Aktie av serie C2 kan endast omvandlas till hel stamaktie, varvid avrundning ska ske nedåt till närmaste stamaktie. Tröskelvärdet 2029:2 och omräkningsfaktorn ska bli föremål för omräkning till följd av sammanläggning eller uppdelning av aktier, fondemission, företrädesemission, utdelning, minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, partiell delning, återköp av aktier genom erbjudande till samtliga aktieägare eller liknande bolagshändelser som sker före omvandling, med beaktande av sedvanliga principer för omräkning i options- och aktiebaserade incitamentsprogram på aktiemarknaden efter beslut av styrelsen. En sådan omräkning ska ske av styrelsen och bekräftas av ett oberoende värderingsinstitut.

Omedelbart efter att ett beslut om att omvandla aktier av serie C2 fattats, ska styrelsen anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Inlösen av aktier av serie C1

Inlösen i samband med omvandling

Omgående efter styrelsens beslut avseende omvandling av aktier av serie C1, ska styrelsen besluta om inlösen av samtliga aktier av serie C1 som inte omvandlats, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet. Som vederlag vid inlösen av aktier av serie C1 enligt detta stycke ska ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde erläggas. Ett sådant beslut av styrelsen om inlösen av aktier av serie C1 förutsätter att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits och ska fattas senast inom tre månader efter beslutet om inlösen eller, där myndighetsgodkännande erfordras, senast tre månader från att sådant godkännande erhållits. När beslutet om inlösen fattas ska ett belopp motsvarande inlösenbeloppet avsättas till reservfonden, om erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösen på begäran av aktieägare

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan även ske på begäran av aktieägare och efter beslut av styrelsen, genom inlösen av aktieägarens aktier av serie C1. Vid inlösen av aktier av serie C1 enligt detta stycke ska inlösenbeloppet per aktie uppgå till (i) den genomsnittliga teckningskursen för alla aktier av serie C1, eller (ii) marknadsvärdet för aktier av serie C1 vid tidpunkten för styrelsens beslut, fastställt av ett oberoende värderingsinstitut utsett av styrelsen. Inlösenbeloppet bestäms av aktieägaren som begär inlösen. Ett sådant beslut av styrelsen om inlösen av aktier av serie C1 förutsätter att

³ Omräkningsfaktorn vid utgivande av aktier av serie C2 är definierad som ett (1,0).

erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits och ska fattas senast inom tre månader efter begäran av aktieägaren eller, där myndighetsgodkännande erfordras, senast tre månader från att sådant godkännande erhållits. När beslutet om inlösen fattas ska ett belopp motsvarande inlösenbeloppet avsättas till reservfonden, om erforderliga medel finns tillgängliga.

Omedelbart efter att ett beslut om inlösen av aktier av serie C1 har fattats, ska styrelsen anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering har skett och inlösen har antecknats i avstämningsregistret. När ett beslut om inlösen av aktier av serie C1 fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösen av aktier av serie C2

Inlösen i samband med omvandling

Omgående efter styrelsens beslut avseende omvandling av aktier av serie C2, ska styrelsen besluta om inlösen av samtliga aktier av serie C2 som inte omvandlats, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet. Som vederlag vid inlösen av aktier av serie C2 enligt detta stycke ska ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde erläggas. Ett sådant beslut av styrelsen om inlösen av aktier av serie C2 förutsätter att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits och ska fattas senast inom tre månader efter beslutet om inlösen eller, där myndighetsgodkännande erfordras, senast tre månader från att sådant godkännande erhållits. När beslutet om inlösen fattas ska ett belopp motsvarande inlösenbeloppet avsättas till reservfonden, om erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösen på begäran av aktieägare

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det lägsta tillåtna aktiekapitalet, kan även ske på begäran av aktieägare och efter beslut av styrelsen, genom inlösen av aktieägarens aktier av serie C2. Vid inlösen av aktier av serie C2 enligt detta stycke ska inlösenbeloppet per aktie uppgå till (i) den genomsnittliga teckningskursen för alla aktier av serie C2, eller (ii) marknadsvärdet för aktier av serie C2 vid tidpunkten för styrelsens beslut, fastställt av ett oberoende värderingsinstitut utsett av styrelsen. Inlösenbeloppet bestäms av aktieägaren som begär inlösen. Ett sådant beslut av styrelsen om inlösen av aktier av serie C2 förutsätter att erforderliga myndighetsgodkännanden har erhållits och ska fattas senast inom tre månader efter begäran av aktieägaren eller, där myndighetsgodkännande erfordras, senast tre månader från att sådant godkännande erhållits. När beslutet om inlösen fattas ska ett belopp motsvarande inlösenbeloppet avsättas till reservfonden, om erforderliga medel finns tillgängliga.

Omedelbart efter att ett beslut om inlösen av aktier av serie C2 har fattats, ska styrelsen anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är verkställd när registrering har skett och inlösen har antecknats i avstämningsregistret. När ett beslut om inlösen av aktier av serie C2 fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Aktieägares företrädesrätt

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier, aktier av serie C1 och aktier av serie C2, eller endast nya stamaktier, eller endast nya aktier av C1, eller endast nya aktier av serie C2, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier, aktier av serie C1 respektive aktier av serie C2 äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna

aktier inte 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 ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

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

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

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter valda av bolagsstämman.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer eller ett eller två revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och publiceras på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla sig 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 får inte vara en dag som infaller tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har anmält antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

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

§ 8 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

§ 9 Ärenden på årsstämman

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd 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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Övriga ärenden som ska behandlas vid stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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