

Qliro Group

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TISDAGEN DEN 12 MAJ 2020

INNEHÅLL

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse.
2. Information om föreslagna styrelseledamöter.
3. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.
4. Utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen (Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1).
5. Bolagsordningen i föreslagen lydelse.

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse

Valberedningen i Qliro Group

I enlighet med ordningen för valberedningen (som godkänts vid Qliro Groups årsstämma 2018) har en företrädare för den största aktieägaren Kinnevik sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför Qliro Groups årsstämma 2020.

Valberedningen består av Samuel Sjöström (valberedningens ordförande), utsedd av Kinnevik, Christoffer Häggblom, utsedd av Rite Ventures, och Thomas Krishan, som representerar eget innehav.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter förutom Erika Söderberg Johnson som har avböjt omval.
- Omval av Christoffer Häggblom till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår alltså att följande personer väljs till styrelseledamöter i Qliro Group, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Christoffer Häggblom, styrelsens ordförande
- Andreas Bernström
- Lennart Jacobsen
- Daniel Mytnik
- Jessica Pedroni Thorell

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft ett antal möten med ytterligare kontakter mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserat på successionsplanering och styrelsens arbete med att övervaka koncernens strategiska inriktning att dela upp koncernen i tre separata bolag. Planen är att notera dotterbolaget Qliro AB på Nasdaq Stockholm. Dessutom har processen med att notera CDON på First North Growth Market och dela ut aktierna till Qliro Groups aktieägare påbörjats, vilket gör att Nelly blir den kvarvarande verksamheten.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen gjort en bedömning av balansen och mångfalden av erfarenheter från olika verksamhetssektorer och geografiska områden som är relevanta för Qliro Groups strategiska inriktning. Valberedningen har även tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess ledamöter.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter förutom Erika Söderberg Johnson, som har avböjt omval. Valberedningen anser att styrelsen har rätt kompetens och det engagemang som behövs för att stödja Qliro Groups ledning i arbetet att skapa värde för bolagets aktieägare och att styrelsen har värdefulla insikter och erfarenheter från konsumentinriktad teknologi i Norden. Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av personer i styrelsen även i fortsättningen kommer att utgöra ett viktigt stöd för Qliro Group i genomförandet av bolagets strategiska initiativ. Valberedningen ser fram emot att fortsätta sitt arbete under den tid då den kommunicerade uppdelningen av koncernen fortskrider, med målet att föreslå en välbalanserad styrelse för det kvarvarande bolaget Nelly, ett av Nordens starkaste varumärken inom mode på nätet bland unga kvinnor under det andra halvåret av 2020.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen när det gäller kön, ålder

och nationalitet samt erfarenhet, yrkesbakgrund och affärsområden. Valberedningen anser att mångfalden inom den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig, eftersom medlemmarnas erfarenhet och kompetens matchar Qliro Groups prioriteringar. Som ett led i sitt arbete med att hitta de mest kompetenta styrelsemedlemmarna kommer dock valberedningen fortsätta att eftersträva en jämn könsfördelning.

Yttrande avseende oberoende

I arbetet med att ta fram förslag till årsstämman 2020 har valberedningen utvärderat varje styrelseledamots oberoende och har funnit att den föreslagna styrelsen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på oberoende.

Vissa styrelseledamöter i Qliro Group har uppdrag, eller kan komma att få uppdrag, som styrelseledamöter i bolagets dotterbolag. Dessa styrelseledamöter kan komma att erhålla styrelsearvoden från dotterbolagen. Valberedningens uppfattning är att sådan ersättning inte påverkar bedömningen av dessa styrelseledamöters oberoende i förhållande till Qliro Group. Eftersom Qliro Group är en digital handelsgrupp bestående av tre självständiga verksamheter anser valberedningen att det är en stor fördel att styrelseledamöterna i Qliro Group deltar i arbetet i dotterbolagens styrelser.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna samt valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende finns på bolagets hemsida, www.qlirogroup.com.

April 2020

VALBEREDNINGEN
QLIRO GROUP AB (PUBL)

2. Information om föreslagna styrelseledamöter

Christoffer Häggblom

Styrelsens ordförande
Finsk medborgare
Född 1981

Christoffer Häggblom har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2017 och styrelseordförande sedan maj 2018. Christoffer Häggblom är grundare och Managing Partner för Rite Ventures och har tjugo års erfarenhet från teknikfokuserade tillväxtbolag, både som entreprenör och investerare. Christoffer är styrelseordförande i Verkkokauppa.com, Finlands största e-handelsbolag noterat på Nasdaq First North Helsinki och är även styrelseledamot i SaaS-bolaget Lemonsoft och Acervo, ett investmentbolag fokuserat på börsnoterade aktier och obligationer. Christoffer är även styrelseledamot i Qliro Groups dotterbolag Nelly och CDON.

Christoffer har en MSc i Finance från Hanken School of Economics i Helsingfors.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personer): Rite Ventures äger, direkt och indirekt, 10 321 494 aktier.

Andreas Bernström

Styrelseledamot
Svensk medborgare
Född 1974

Andreas Bernström har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2018. Andreas är Investment Director på Kinnevik med ett fokus på den nordiska marknaden. Andreas har varit styrelseordförande i Trustly, ett av Europas snabbast växande fintech-bolag, mellan 2016-2018 och har även varit industriell rådgivare till EQT i frågor om digitalisering och TMT under de senaste sju åren. År 2014 grundade och lanserade Andreas bolaget Sinch, en kommunikationsplattform för iOS- och Androidutvecklare, som senare såldes till CLX Communications. Han har även varit VD för Rebtel och arbetat åtta år på TradeDoubler, först som Managing Director för Storbritannien och sedan som Chief Operating Officer. Andreas är även styrelseledamot i Qliro Groups dotterbolag Qliro och CDON.

Andreas har en BA i ekonomi och franska från Manchester University och en MA i finans från Webster University.

Oberoende i förhållande till bolaget och verkställande ledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personer): 0 aktier.

Lennart Jacobsen

Styrelseledamot
Svensk medborgare
Född 1966

Lennart Jacobsen har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2018. Lennart är verksam som senior rådgivare, och är för närvarande styrelseordförande i Qliro. Mellan 2013 och 2016 var Lennart EVP Head of Retail Banking på Nordea, en verksamhet som tillhandahöll tjänster till fler än 10 miljoner nordiska kunder. Innan han tillträdde sin tjänst på Nordea arbetade Lennart 15 år inom GE Capital, avslutningsvis som VD för GE Money Bank Nordics.

Lennart har en MSc i elektroteknik och telekommunikation från Kungliga Tekniska högskolan.

Ledamot i utskottet för konsoliderad situation.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personer): 40 000 aktier.

Daniel Mytnik

Styrelseledamot

Svensk medborgare

Född 1971

Daniel Mytnik har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2014. Daniel är medgrundare till det Londonbaserade private equity-företaget Ventiga Capital Partners och har varit Managing Partner sedan starten 2015. Daniel var dessförinnan partner på Palamon Capital Partners i London fram till 2013. Under hans sju år på Palamon identifierade och ledde Daniel ett betydande antal investeringar i snabbväxande serviceinriktade verksamheter primärt i de nordiska länderna och Storbritannien. Innan han började på Palamon Capital Partners var Daniel under fyra års tid verksam som Managing Director på investmentbanken Altium Capital, och innan det arbetade han i fem år på Morgan Stanleys Private Equity och Investment Banking-avdelning i London.

Daniel har en BA i Philosophy, Politics & Economics och en M.Phil. i Economics från Oxford University.

Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personer): 131 513 aktier.

Jessica Pedroni Thorell

Styrelseledamot

Svensk medborgare

Född 1983

Jessica Pedroni Thorell har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2017. Jessica är Investment Manager på Kinnevik sedan 2014, där hon fokuserar på att identifiera och leda nya investeringar i Europa och förvaltar ett antal konsumentinriktade investeringar inom e-handel och finansiella tjänster. Innan hon började på Kinnevik tillbringade Jessica fyra år som Senior Associate på det internationella riskkapitalbolaget General Atlantic där hon förvaltade bolagets investering i Klarna. Mellan 2008 och 2010 jobbade Jessica på Goldman Sachs nordiska investment bankingavdelning. Jessica är även styrelseledamot i Qliro Groups dotterbolag Nelly.

Jessica har en MSc i Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm och en CEMS Master in International Management från University of St. Gallen.

Ledamot i ersättningsutskottet och i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och verkställande ledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personer): 0 aktier.

3. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Qliro Group AB (publ), Org nr 556035-6940

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Qliro Group AB (publ) under år 2019 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 22 maj 2018 respektive årsstämman den 7 maj 2019.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och den verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Qliro Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Qliro Group AB (publ) under 2019 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 22 maj 2018 respektive årsstämman den 7 maj 2019.

Stockholm den 6 april 2020

KPMG AB

Mårten Asplund

Auktoriserad revisor

4. Utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen (Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1)

Inledning

Ledamöter i ersättningsutskottet i Qliro Group AB (publ) ("Qliro Group") 2019/20 är styrelseledamöterna Daniel Mytnik (ordförande), Christoffer Häggblom och Jessica Pedroni Thorell.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 9.1, följer och utvärderar ersättningsutskottet både pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen (ledande befattningshavare) som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Qliro Group.

Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen.

Allmänt om ersättning till ledande befattningshavare i Qliro Group

Under 2019 bestod kretsen av ledande befattningshavare av Qliro Groups VD, Qliro Groups CFO samt VD:ar för Qliro Groups dotterbolag CDON, Nelly och Qliro ("QFS").

Ersättning till de ledande befattningshavarna har under 2019 utgjorts av fast kontantlön och i vissa fall rörlig kontant ersättning, möjlighet att delta i koncernens långsiktiga incitamentsprogram (under året lanserades ett nytt prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Qliro Group ("PSP 2019")), sedvanliga förmåner samt pensionslösningar.

För ledande befattningshavare som omfattas av ersättningsreglerna för kreditmarknadsbolag gäller särskilda regler som följer av lag och föreskrifter från Finansinspektionen. Qliro Groups VD och CFO samt VD:n för kreditmarknadsbolaget QFS omfattades av dessa regler under 2019.

Det maximala, avtalade, potentiella utfallet för kortsiktig rörlig kontant ersättning för de ledande befattningshavarna under 2019 var 50 procent av deras fasta årslön (enligt ersättningsriktlinjerna är det maximala potentiella utfallet 100 procent av den fasta årslönen). Kortsiktig rörlig kontant ersättning baserades på en kombination av utfallet av förutbestämda resultatmål och den enskildes prestation. Information om utfall med mera för kortsiktig rörlig ersättning, PSP 2019 och övriga pågående långsiktiga incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2019, not 24.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Ersättningsutskottet följer och utvärderar den kort- och långsiktiga rörliga ersättningen och det förväntade utfallet för sådan ersättning. Ersättningsutskottet rapporterar sitt arbete till styrelsen där ersättningsfrågor har diskuterats på styrelsens möten. Ersättningsutskottet följer också i vilken utsträckning ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner deltar i de pågående långsiktiga incitamentsprogrammen samt hur programmen sammanlänkar deltagarnas potentiella ersättning med aktieägarnas intressen.

Qliro Groups VD och CFO har från juni 2018 inte rätt till kortsiktig rörlig kontant ersättning.

PSP 2019

PSP 2019 (som antogs av Qliro Groups årsstämma i maj 2019) hade i princip samma struktur som de långsiktiga aktieprogrammen i Qliro Group 2011-2018. Till följd av att ersättningsreglerna för kreditmarknadsbolag blev tillämpliga i förhållande till Qliro Group i en konsoliderad situation anpassades villkoren för Qliro Groups VD:s och CFO:s deltagande i PSP 2019. För VD och CFO infördes bland annat en maxnivå för rörlig ersättning i förhållande till fast ersättning (lön och pension) uppgående till 100 procent av den fasta ersättningen, ytterligare kriterier för bedömning av rörlig ersättning, samt villkor att utbetalning av 60 procent av den rörliga ersättningen ska skjutas upp i tre år och en möjlighet för Qliro Group att besluta om att rörlig ersättning ej ska utbetalas för det fall kriterierna inte har uppfyllts.

PSP 2019 hade ett relativt högt deltagande bland de anställda som erbjöds att delta i programmet.

QOP 2019

Qliro Groups syntetiska köptionsprogram för ledningen och nyckelanställda i QFS ("QOP 2019") antogs av Qliro Groups årsstämma i maj 2019. Till följd av Qliro Groups strategi att dela upp koncernen i tre självständiga bolag och bl a notera aktierna i QFS på Nasdaq Stockholm under 2020 gjorde ersättningsutskottet en bedömning om att strukturen i QOP 2019 inte längre var ändamålsenlig och rekommenderade därmed styrelsen att inte lansera QOP 2019.

QFS ledning och nyckelanställda kommer att i samband med en eventuell notering av QFS få en möjlighet att delta i QFS teckningsoptionsprogram 2020/2023 (som godkändes på Qliro Groups extra bolagsstämma den 6 mars 2020, villkorat av att aktierna i QFS tas upp till handel under första halvan av år 2020).

Inga nya långsiktiga incitamentsprogram kommer att föreslås till årsstämma 2020

Med beaktande av Qliro Groups nuvarande strategi att dela upp koncernen i tre separata bolag kommer styrelsen inte föreslå nya långsiktiga incitamentsprogram till årsstämman i maj 2020.

Utvärdering av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Utskottet anser att gällande riktlinjer effektivt har uppfyllt sitt syfte och har rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2020 ska godkänna ersättningsriktlinjer som i sak motsvarar de riktlinjer som tillämpats sedan årsstämman 2019. I syfte att följa nya legala krav är de föreslagna ersättningsriktlinjerna dock mer detaljerade än de föregående riktlinjerna.

Ersättningsutskottets utvärdering avseende tillämpningen av riktlinjerna, och revisorns granskning, har resulterat i slutsatsen att Qliro Group under 2019 har följt de riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämmorna 2018 och 2019.

Utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Qliro Group

Ersättningsutskottets utvärdering har resulterat i att styrelsen gjort bedömningen att de befintliga ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna till ledande befattningshavare passar den utvecklingsfas som Qliro Group befinner sig i, samt erbjuder en konkurrenskraftig ersättning till nyckelpersoner både i koncernen allmänt, och i kreditmarknadsbolaget QFS.

Stockholm i april 2020

STYRELSEN
QLIRO GROUP AB (PUBL)

5. Bolagsordningen i föreslagen lydelse¹

Bolagsordning

Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940

Antagen vid årsstämman den 12 maj 2020.

§ 1

Bolagets företagsnamn är Qliro Group AB (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolagets verksamhet ska i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena internet, online, e-handel och detaljhandel främst med konsumentnära varumärken och produkter samt finansieringsverksamhet, i förekommande fall med nödvändiga tillstånd eller auktorisationer från myndigheter. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom samma koncern.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

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

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 400 000 000 och C-aktier till ett antal av högst 400 000 000.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av

¹ Den extra bolagsstämman i Qliro Group den 6 mars 2020 beslutade att ändra bolagsordningens bestämmelse om företagsnamn till Nelly Group AB (§ 1) och verksamhetsföremål (§ 3) för att anpassas till verksamheten efter den kommunicerade börsnoteringen av dotterbolaget inom betalningslösningar Qliro AB (Qliro Financial Services, QFS). Beslutet att ändra bolagsordningen var villkorat av att aktierna i QFS upptas till handel på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020. Styrelsen föreslår att tiden under vilket villkoret ska uppfyllas förlängs, så att det anses uppfyllt om aktierna i QFS upptas till handel under 2020. Om villkoret uppfylls ska § 1 och § 3 ha den lydelse som beslutades på extra bolagsstämman 2020, annars ska § 1 ha den lydelse som framgår ovan, och § 3 ska lämnas oförändrad. Bolagsordningen ska därför inte registreras innan bolagets styrelse bedömt om villkoret uppfyllts eller inte.

1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 1M fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

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

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas 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 rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktier eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 1M fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktie som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 5

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

§ 6

Bolaget ska som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år revisorn utsågs.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke.

§ 9

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 skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 10

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 skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
