

Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ), org.nr. 556568-3108, ("Bolaget") föreslår att årsstämman skall besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

1. Föreslås att Bolagets säte ändras från Österåkers kommun, Stockholms län till Kista, Stockholms kommun, Stockholms län. Bolagsordningens § 2 får därmed följande lydelse:

"Bolagets skall ha sitt säte i Kista, Stockholms kommun, Stockholms län."

2. Vidare föreslås att möjligheten att utge preferensaktier tas bort från Bolagets bolagsordning, varigenom endast aktier skall kunna ges ut i två serier; serie A och serie B. Vidare föreslås att företrädesrätten vid ökning av aktiekapitalet ändras med anledning av borttagandet av möjligheten att utge preferensaktier. Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

"Aktier av två slag får ges ut: A-aktier och B-aktier. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst. I övrigt medför A-aktier och B-aktier lika rättigheter. A-aktier och B-aktier kan i vardera sin serie utges till högst det antal som motsvarar hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare till aktier av serie A eller serie B 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 skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är A-aktier eller B-aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller B skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha 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 utbytas mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag ge rätt att erhålla nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag."

3. Vidare föreslås att bestämmelsen om anmälan om deltagande vid stämma ändras angående antal biträden som får delta på stämma, varigenom ett nytt andra stycke tillkommer i bolagsordningens § 10, vilken därmed får följande lydelse:

"Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels 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 får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.”

4. Föreslås även en teknisk ändring av bolagsordningens bestämmelse angående avstämningsförbehåll på grund av ändring av tillämplig lag. Bolagsordningens nuvarande § 15 får därmed följande lydelse:

”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 framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”

5. Slutligen föreslås att bolagsordningens §§ 12-14 tas bort med anledning av bortagandet av möjligheten att ge ut preferensaktier. Samtidigt föreslås en förändring av numreringen av efterföljande bestämmelser om avstämningsförbehåll och omvandling av aktie av serie A varigenom dessa får numrering § 12 respektive § 13.

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 13.1.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

BOLAGSORDNING
För AVTECH Sweden AB (publ)
Org. nr. 556568-3108

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är AVTECH Sweden AB (publ).

§ 2 SÄTE

Bolagets skall ha sitt säte i Kista, Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 VERKSAMHET

Bolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling av hård- och mjukvara för persondatorer, utveckling och försäljning av produkter inom värmeteknik, konsulterande verksamhet inom flygområdet, köp och försäljning av teknisk utrustning inom flyg och data, köp och försäljning av elektronisk utrustning främst inom teleteknik, konsulterande och egen verksamhet avseende köp och försäljning av aktier, räntebärande kapitalmarknadsinstrument, valuta och derivata därav samt idka all annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

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

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 51 000 000 och högst 204 000 000.

§ 6 AKTIESLAG OCH AKTIEÄGARES RÄTT VID ÖKNING AV AKTIEKAPITALET

Aktier av två slag får ges ut: A-aktier och B-aktier. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst. I övrigt medför A-aktier och B-aktier lika rättigheter. A-aktier och B-aktier kan i vardera sin serie utges till högst det antal som motsvarar hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare till aktier av serie A eller serie B 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 skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är A-aktier eller B-aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller B skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha 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 utbytas mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag ge rätt att erhålla nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon

inskränkning i möjligheterna att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst lika många suppleanter. Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två revisionsbolag.

§ 8 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till och med 31 december.

§ 9 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§ 10 AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels 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 får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11 BOLAGSSTÄMMA

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

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
12. Val styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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 framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13 OMVANDLING AV AKTIE AV SERIE A

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till aktier av serie A kunna omvandlas (konverteras) till aktier av serie B. Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. I framställan skall anges hur många aktier som önskas omvandlas.

Styrelsen skall senast under februari månad varje år behandla framställning som gjorts om omvandling under det senast tilländalupna räkenskapsåret Styrelsen äger dock, där styrelsen finner det lämpligt, rätt att behandla begäran om omvandling vid tidigare tillfälle än vad som nu sagts. Omvandling som behandlats av styrelsen skall genast anmälas för registrering. En omvandling är verkställd när den har registrerats samt antecknats i avstämningsregistret.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 7 juni 2016