

**Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ) måndagen den 1 mars 2021 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Krusegränd 42 B, i Malmö.**

**Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolagsordningen ändras genom att ett nytt aktieslag införs. Bolagets aktier föreslås delas upp i två aktieslag och att en bestämmelse om aktieslag förs in i bolagsordningen, varigenom aktier skall kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget.

Aktie av serie A föreslås medföra tio (10) röster och aktie av serie B föreslås medföra en (1) röst. Befintliga utestående aktier ska vara aktier av serie A. Vidare föreslås att en bestämmelse som reglerar företrädesrätten till nya aktier vid emissioner förs in i bolagsordningen. Därmed föreslås att § 5 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
<b>§ 5 Antal aktier</b>  Bolaget ska ha lägst 19.800.000 aktier och högst 79.200.000 aktier.	<b>§ 5 Antal aktier och aktieslag</b>  Bolaget ska ha lägst 19.800.000 aktier och högst 79.200.000 aktier.  Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst.  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare till aktier av serie A och 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 tecknats 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 och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

	<p>Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.</p> <p>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.</p> <p>Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.</p>
--	--

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A.

Beslutet förutsätter att extra bolagsstämma även beslutar om fondemission enligt nedanstående punkt 8.

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

För beslut enligt styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

### **Beslut om fondemission (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om fondemission enligt följande villkor.

Bolagets aktiekapital föreslås öka genom fondemission med 6 882 511,493076 kronor till 13 765 022,986152 kronor. Fondemissionen föreslås genomföras genom överföring av 6 882 511,493076 kronor från fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning till aktiekapital.

Nya aktier föreslås ges ut på så sätt att en (1) gammal aktie berättigar till en (1) ny aktie av serie B, varvid

20 647 535 aktier av serie B ges ut. Nuvarande utestående aktier ska benämnas A-aktier. Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdag för fondemissionen är den 19 mars 2021.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att extra bolagsstämman beslutat om ändring av bolagsordningen enligt ovanstående punkt 7.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 13 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

---

Malmö i februari 2021

**Acrinova AB (publ)**  
STYRELSEN

Acrinova AB (publ)

Org. nr 556984-0910

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Acrinova AB (publ).

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom bolag förvärva, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet samt handla med värdepapper. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 6.600.000 kronor och högst 26.400.000 kronor.

### **§ 5 Antalet aktier och aktieslag**

Bolaget ska ha lägst 19.800.000 aktier och högst 79.200.000 aktier.

Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare till aktier av serie A och 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 tecknats 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 och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

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

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.

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

## **§ 6 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst fem styrelseledamöter. Styrelseledamot utses årligen på årsstämma för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

## **§ 7 Revisorer**

Bolaget ska ha minst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

## **§ 8 Sammankallande av bolagsstämma och anmälan till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen inte ska behandlas får utfärdas senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett görs i Dagens Industri. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

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

## **§ 9 Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

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. Framläggande och godkännande av dagordningen som framgår av kallelsen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

- c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören; och
  - d) i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
  9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter .
  10. Val av styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
  11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.

### **§ 10 Avstämningsförbehåll**

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

### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.