

## § 1

### Val av ordförande vid bolagsstämman

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdragits åt Gabriella Björknert Caracciolo att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1. Antecknades att stämmohandlingarna lagts fram vid stämman på det sätt som framgår av kallelsen under rubriken "Handlingar".

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen framgår av Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## § 2

### Val av en eller flera justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mats J Andersson och Per Colleen.

## §3

### Upprättande och godkännande av röstlängd

Den förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

## § 4

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilket funnits intaget i kallelsen till stämman.

## § 5

Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett på det sätt och i den tid som bolagsordningen föreskriver.

## § 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31, liksom revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, hade lagts fram.

## § 7 a

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2020-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2020-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

## § 7 b

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen vinstutdelning skulle lämnas, och att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen därmed skulle överföras i ny räkning.

## § 7 c

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som också är aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

## § 8

Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen även fortsatt ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

## § 9

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå till stämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget med 750 000 kronor vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande, 400 000 kronor till styrelseledamoten Anna Martling och 200 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete med undantag för ordföranden i revisionsutskottet som ska erhålla 100 000 kronor i arvode för utskottsarbetet.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att revisors arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 10

Val av styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Cecilia Edström, Christian Kinch, Anna Martling, Jan Ståhlberg och Thomas von Koch. Thomas von Koch valdes till styrelsens ordförande och Christian Kinch valdes till styrelsens vice ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det antecknades att Deloitte meddelat att Therese Kjellberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

## § 11

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport hade lagts fram vid stämman, varefter stämman godkände rapporten.

## § 12

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, innebärande att bolagsordningens nya lydelse blir enligt Bilaga 6.

Det antecknades att det i aktiebolagslagen 7 kap. 42 § angivna majoritetskravet var uppfyllt.

## § 13

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

Det antecknades att det i aktiebolagslagen 13 kap. 2 § angivna majoritetskravet var uppfyllt.

## § 14

Beslut om instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om instruktion för valberedningen enligt valberedningens förslag, Bilaga 8.

---

Vid protokollet:

Gabriella Björknert Caracciolo

Justeras:

Magnus Lindstedt

Mats J Andersson

Per Colleen



Pressmeddelande

Stockholm, 26 mars 2021

## Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 ("Bactiguard"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 28 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Istället för ett sedvanligt stämмоandförande av verkställande direktören, så hänvisas till den webbsända presentation som bolaget kommer att hålla i anslutning till offentliggörandet av Bactiguards kvartalsrapport för det första kvartalet 2021 den 22 april 2021. I anslutning till det anförandet kommer det att finnas möjlighet för aktieägare att ställa frågor. En inspelning av webbsändningen kommer att så snart som möjligt och senast den 28 april 2021 finnas tillgängligt på bolagets webbplats, [www.bactiguard.com](http://www.bactiguard.com).

### Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per tisdagen den 20 april 2021 ("Avstämningsdagen"),

dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget (genom Euroclear) tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021.

Observera att anmälan till årsstämman endast kan göras genom poströstning.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 20 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.



Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 22 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

### **Poströstning**

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.bactiguard.com](http://www.bactiguard.com).

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till "Bactiguard Holding AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Ifyllt formulär ska vara bolaget genom Euroclear tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även senast den 27 april 2021 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

### **Fullmakter m.m.**

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.bactiguard.com](http://www.bactiguard.com).

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller flera justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer
8. Beslut om antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor
10. Val av styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och revisor
11. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Beslut om instruktion för valberedningen

## **Förslag till beslut**

### *Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen istället anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

### *Punkt 2 – Val av en eller flera justeringsmän*

Styrelsen föreslår att till justeringsmän utses Per Colleen och Mats J Andersson, eller vid förhinder för dessa de som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

### *Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd*

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

### *Punkt 7b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

### *Punkt 8 – Beslut om antalet styrelseledamöter*

Valberedningen har föreslagit att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ledamöter.

*Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor*

Valberedningen föreslår att arvode till stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med följande belopp: 750 000 kr vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande, 400 000 kr till styrelseledamoten Anna Martling och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter.

För arbete som ordförande i Revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå oförändrat med 100 000 kr till ordförande. För ordförande i Ersättningsutskottet och för övriga utskottsledamöter föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningens förslag innebär en minskning av det sammanlagda styrelsearvodet jämfört med föregående år med 300 000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkända fakturor.

Ytterligare information om valberedningens arvodesförslag finns i valberedningens motiverade yttrande, se nedan under Handlingar.

*Punkt 10 – Val av styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och revisor*

Valberedningen föreslår omval av Cecilia Edström, Christian Kinch, Anna Martling, Jan Ståhlberg och Thomas von Koch. Valberedningen föreslår vidare att Thomas von Koch väljs till styrelsens ordförande och att Christian Kinch väljs till styrelsens vice ordförande.

En redogörelse för och motivering avseende valberedningens förslag samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bactiguards webbplats, [www.bactiguard.com](http://www.bactiguard.com).

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Therese Kjellberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ytterligare information om valberedningens förslag rörande styrelsen och revisor finns i valberedningens motiverade yttrande, se nedan under Handlingar.

*Punkt 11 – Framläggande och godkännande av ersättningsrapport*

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport och föreslår att årsstämman godkänner densamma. Ersättningsrapporten finns bland de stämmohandlingar som tillhandhålls inför årsstämman enligt nedan.

*Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen*

Styrelsen föreslår förändringar i bolagsordningen enligt följande.

I syfte att anpassa § 1 i bolagsordningen till ändrad lagstiftning föreslår styrelsen att ordet "firma" byts ut mot "företagsnamn" så att § 1 därefter lyder:



### § 1 Företagsnamn

*Bolagets företagsnamn är Bactiguard Holding AB. Bolaget är publikt (publ).*

I syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om poströstning samt besluta om närvaro på bolagsstämma för den som inte är aktieägare inför kommande bolagsstämmor, föreslår styrelsen att ett nytt tredje och fjärde stycke, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningens § 10.

#### § 10 nytt tredje stycke

*Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.*

#### § 10 nytt fjärde stycke

*Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).*

I syfte att anpassa bolagsordningens s.k. avstämningsförbehåll i § 16 efter nuvarande lagstiftning föreslår styrelsen att bolagsordningens § 16 ges följande nya lydelse:

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

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

*Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av

konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med kapitalanskaffningar eller eventuella förvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

#### *Punkt 14 - Beslut om instruktion för valberedningen*

Valberedningen föreslår följande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fem röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad utan rösträtt. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller 12 veckor före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fem till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den



aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma;
- ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen;
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- i förekommande fall, val av revisor;
- arvode till revisor; och
- i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningen har rätt att ådra bolaget kostnader för sitt arbete.

Denna instruktion för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

## **ÖVRIG INFORMATION**

### **Särskilt majoritetskrav**

För giltigt beslut av stämman under punkten 12 och 13 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Antal aktier och röster**

I Bactiguard finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 33 543 885 aktier och 69 543 885 röster, fördelat på 4 000 000 aktier av serie A om vardera 10 röster och 29 543 885 aktier av serie B om vardera en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.



Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 18 april 2021 till Bactiguard Holding AB "Årsstämman", Box 15, 146 21 Tullinge eller e-post: [stamman@bactiguard.com](mailto:stamman@bactiguard.com). Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats och hos bolaget senast från och med den 23 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

#### **Handlingar m.m.**

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, valberedningens beslutsförslag och motivering, redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, styrelsens ersättningsrapport, förslaget till ny bolagsordning samt övriga stämmohandlingar hålls tillgängliga hos Bactiguard på adress Alfred Nobels Allé 150, Tullinge och på Bactiguards webbplats, [www.bactiguard.com](http://www.bactiguard.com), senast från och med onsdagen den 7 april 2021 samt sänds till de aktieägare som begär det hos Bactiguard och uppger sin adress. De ovan angivna handlingarna läggs fram vid stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats [www.bactiguard.com](http://www.bactiguard.com), där även uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga.

#### **Behandling av personuppgifter**

Bactiguard Holding AB (publ) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. Information om hur personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2021

Bactiguard Holding AB (publ)

*Styrelsen*

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**Formuläret ska vara Bactiguard Holding AB, c/o Euroclear Sweden AB, tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021.**

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bactiguard Holding AB, org.nr 556822-1187, vid årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

<b>Aktieägarens namn</b>	<b>Personnummer/organisationsnummer</b>
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):**

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):**

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

<b>Ort och datum</b>
<b>Namnsteckning</b>
<b>Namnförtydligande</b>

**För att poströsta, gör så här:**

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Bactiguard Holding AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (ange "Bactiguard Holding AB – poströstning" i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan

även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>

- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för er aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera** att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.



Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bactiguard Holding AB, c/o Euroclear Sweden AB, tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Poströst kan återkallas fram till och med tisdagen den 27 april 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (ange "Bactiguard Holding AB – poströstning" i ämnesraden) eller per telefon till 08-402 9133 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Bactiguard Holding AB:s webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Poströstning vid årsstämma i Bactiguard Holding AB den 28 april 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b> Advokaten Magnus Lindstedt eller, vid förhinder för denne, den som valberedningen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av en eller flera justeringsmän</b>
2.1 Per Colleen eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Mats J Andersson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer</b>
7c. 1 Christian Kinch (styrelseledamot, styrelseordförande från och med årsstämman 2020) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 2 Cecilia Edström (styrelseledamot från och med årsstämman 2020) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 3 Thomas von Koch (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 4 Anna Martling (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

7c. 5 Jan Ståhlberg (styrelseledamot, styrelseordförande till årsstämman 2020) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 6 Mia Arnhult (styrelseledamot till årsstämman 2020) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 7 Cecilia Edström (verkställande direktör från 5 februari, 2020) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 8 Christian Kinch (verkställande direktör till 4 februari 2020) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Beslut om antalet styrelseledamöter</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor</b>
9.1 Arvode till styrelsens ledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.2 Arvode till revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Val av styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och revisor</b>
<b>10.1 Val av styrelse</b>
10.1.1 Christian Kinch Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1.2 Thomas von Koch Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1.3 Anna Martling Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1.4 Jan Ståhlberg Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.1.5 Cecilia Edström Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10.2 Val av styrelsens ordförande</b>
Thomas von Koch Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10.3 Val av styrelsens vice ordförande</b>
Christian Kinch Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>



<b>10.4 Val av revisor</b>
Deloitte AB Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Beslut om ändring av bolagsordningen</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Beslut om instruktion för valberedningen</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

---

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma.**

**(Ska endast fyllas i om aktieägaren har ett sådant önskemål)**

**Ange dagordningspunkt eller punkter som aktieägaren önskar ska anstå till fortsatt bolagsstämma (använd siffror):**



Bilaga 3

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda röster	4 000 000	21 123 671	25 123 671
Aktier i bolaget	40 000 000,0	21 123 671,0	61 123 671,0
	4 000 000	29 543 885	33 543 885

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>1 - Val av ordförande vid stämman</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	
<b>2.1 - Val av en eller flera justeringsmän - Per Colleen eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	
<b>2.2 - Val av en eller flera justeringsmän - Mats J Andersson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	
<b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	
<b>4 - Godkännande av dagordning</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	
<b>5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	
<b>7a - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning</b>								
61 116 692,0	0,0	6 979,0	25 116 692	0	6 979	74,877%	0,000%	
<b>7b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	
<b>7c1 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer - Christian Kinch (styrelseledamot, styrelseordförande från och med årsstämman 2020)</b>								
36 990 815,0	0,0	24 132 856,0	18 990 815	0	6 132 856	56,615%	0,000%	
<b>7c2 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer - Cecilia Edström (styrelseledamot från och med årsstämman 2020)</b>								
60 873 428,0	0,0	250 243,0	24 873 428	0	250 243	74,152%	0,000%	
<b>7c3 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer - Thomas von Koch (styrelseledamot)</b>								
36 990 814,0	0,0	24 132 857,0	18 990 814	0	6 132 857	56,615%	0,000%	
<b>7c4 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer - Anna Martling (styrelseledamot)</b>								
61 116 692,0	0,0	6 979,0	25 116 692	0	6 979	74,877%	0,000%	
<b>7c5 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer - Jan Ståhlberg (styrelseledamot, styrelseordförande till årsstämman 2020)</b>								
57 762 305,0	0,0	3 361 366,0	21 762 305	0	3 361 366	64,877%	0,000%	
<b>7c6 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer - Mia Arnhult (styrelseledamot till årsstämman 2020)</b>								
61 116 692,0	0,0	6 979,0	25 116 692	0	6 979	74,877%	0,000%	
<b>7c7 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer - Cecilia Edström (verkställande direktör från 5 februari, 2020)</b>								
60 873 428,0	0,0	250 243,0	24 873 428	0	250 243	74,152%	0,000%	
<b>7c8 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer - Christian Kinch (verkställande direktör till 4 februari 2020)</b>								
36 990 815,0	0,0	24 132 856,0	18 990 815	0	6 132 856	56,615%	0,000%	
<b>8 - Beslut om antalet styrelseledamöter</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	
<b>9.1 - Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	
<b>9.2 - Fastställande av arvoden till revisor</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	
<b>10.1.1 - Val av styrelse - Christian Kinch</b>								
61 091 460,0	32 211,0	0,0	25 091 460	32 211	0	74,802%	0,096%	
<b>10.1.2 - Val av styrelse - Thomas von Koch</b>								
60 931 065,0	32 211,0	160 395,0	24 931 065	32 211	160 395	74,324%	0,096%	
<b>10.1.3 - Val av styrelse - Anna Martling</b>								
61 123 127,0	544,0	0,0	25 123 127	544	0	74,896%	0,002%	
<b>10.1.4 - Val av styrelse - Jan Ståhlberg</b>								
60 788 162,0	335 509,0	0,0	24 788 162	335 509	0	73,898%	1,000%	
<b>10.1.5 - Val av styrelse - Cecilia Edström</b>								
61 119 378,0	4 293,0	0,0	25 119 378	4 293	0	74,885%	0,013%	
<b>10.2 - Val av styrelsens ordförande - Thomas von Koch</b>								
60 931 065,0	32 211,0	160 395,0	24 931 065	32 211	160 395	74,324%	0,096%	
<b>10.3 - Val av styrelsens vice ordförande - Christian Kinch</b>								
61 091 460,0	32 211,0	0,0	25 091 460	32 211	0	74,802%	0,096%	
<b>10.4 - Val av revisor - Deloitte AB</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	
<b>11 - Framläggande och godkännande av ersättningsrapport</b>								
61 116 897,0	6 774,0	0,0	25 116 897	6 774	0	74,878%	0,020%	
<b>12 - Beslut om ändring av bolagsordningen</b>								
61 123 127,0	544,0	0,0	25 123 127	544	0	74,896%	0,002%	
<b>13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	
<b>14 - Beslut om instruktion för valberedningen</b>								
61 123 671,0	0,0	0,0	25 123 671	0	0	74,898%	0,000%	

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			



## Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår förändringar i bolagsordningen enligt följande.

I syfte att anpassa § 1 i bolagsordningen till ändrad lagstiftning föreslår styrelsen att ordet "firma" byts ut mot "företagsnamn" så att § 1 därefter lyder:

### *§ 1 Företagsnamn*

*Bolagets företagsnamn är Bactiguard Holding AB. Bolaget är publikt (publ).*

I syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om poströstning samt besluta om närvaro på bolagsstämma för den som inte är aktieägare inför kommande bolagsstämmor, föreslår styrelsen att ett nytt tredje och fjärde stycke, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningens § 10.

### *§ 10 nytt tredje stycke*

*Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.*

### *§ 10 nytt fjärde stycke*

*Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).*

I syfte att anpassa bolagsordningens s.k. avstämningsförbehåll i § 16 efter nuvarande lagstiftning föreslår styrelsen att bolagsordningens § 16 ges följande nya lydelse:

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

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

---



## **Bolagsordning**

### **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Bactiguard Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

### **§3 Verksamhet**

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.

### **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

### **§5 Antal aktier**

Bolaget ska ha lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier.

### **§6 Aktieslag**

Aktier får utges i två aktieslag, serie A och serie B. Aktier av serie A respektive serie B får utges till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som får ges ut enligt denna bolagsordning. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.

### **§7 Företrädesrätt**

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

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska 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.

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 ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission 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 nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### **§8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

#### **§9 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer.

#### **§10 Kallelse till bolagsstämma**

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 Dagens Industri.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma, som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordning, ska ske senast tre veckor före bolagsstämman.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).





### **§11 Bolagsstämma**

Utöver orten där styrelsen har sitt säte får bolagsstämma även hållas i Huddinge eller Botkyrka.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos 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 stämman.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

### **§12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

### **§14 Omvandling**

På begäran av en aktieägare ska aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

### **§15 Hembud**

Har A-aktie på annat sätt än genom arv eller testamente till fysisk person, bodelning eller gåva till den som vid tidpunkten för gåvan är närmast till arv efter givaren övergått till person som inte förut är A-aktieägare i bolaget, ska aktien omedelbart hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska vid hembud styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits ska styrelsen med brev underrätta bolagets A-aktieägare med anmodan till dem som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig till styrelsen inom två månader från hembudet. Anmäler sig flera, ska hembjudna aktier fördelas mellan dem som vill lösa i proportion till deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. Kan fördelning av samtliga aktier inte ske på detta sätt, ska återstående aktier fördelas genom lottning.

Lösningsrätt får utövas beträffande alla eller en del av de aktier förvärvet omfattar.

Lösenbeloppet ska vara skäligt och bestämmas vid oenighet i den ordning som gällande lag om skiljeförfarande stadgar. I de fall aktien övergått genom köp ska, med ovanstående begränsning, lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Även annan tvist än om lösenbeloppet ska prövas i den ordning som gällande lag om skiljeförfarande stadgar.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen skriftligen påkalla skiljeförfarande inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenpriset för dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom tjugo dagar därefter betalas, äger den som gjort hembudet bli registrerad för aktien.

Vad som ovan föreskrivs om A-aktie ska gälla även teckningsrätt och fondaktierätt till A-aktie.

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

---



**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med kapitalanskaffningar eller eventuella förvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

---



## **INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) ("BOLAGET")**

---

Valberedningen föreslår följande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fem röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad utan rösträtt. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller 12 veckor före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fem till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma;
- ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen;
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- i förekommande fall, val av revisor;
- arvode till revisor; och
- i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningen har rätt att ådra bolaget kostnader för sitt arbete.

Denna instruktion för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

---