

0. Stämman öppnas

Advokat Ola Grahn öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Det noterades 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, så kallad poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning framgår av **Bilaga 1** respektive **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster framgår av **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning enligt **Bilaga 4** godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att protokollet jämte ordföranden skulle justeras av en justeringsman. Anna Jönsson valdes till sådan justeringsman i enlighet med styrelsens förslag.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 mars 2021, att kallelsen sedan den 15 mars 2021 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 18 mars 2021.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna.

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att tillgängliga medel om totalt 41 319 501 kronor överföres i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

8. Bestämmande av

a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det beslutades i enlighet med aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

b) antalet revisorer

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för bolaget.

9. Fastställande av

a) arvoden till styrelsen

Det beslutades i enlighet med aktieägares förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

b) arvode till revisorn

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

10. Val till styrelsen

Det noterades att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av **Bilaga 5**.

Det beslutades i enlighet med aktieägares förslag att omvälja Anders Månsson, Christer Fåhraeus, Lars Stigsson och Marcus Larsson som styrelseledamöter samt att välja Christopher Bravery, Fredrik Tiberg, Ingrid Atteryd Heiman och Peter Buhl Jensen som nya styrelseledamöter.

Det beslutades vidare att välja Peter Buhl Jensen som ny styrelseordförande.

11. Val av revisor

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att omvälja Deloitte AB som revisor varvid det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt **Bilaga 6** framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 6.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt **Bilaga 7** framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 7. Det noterades att beslutet var enhälligt.

14. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) uppdelning av aktier

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) uppdelning av aktier enligt **Bilaga 8** framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 8. Det noterades att beslutet var enhälligt.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner enligt **Bilaga 9** framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 9. Det noterades att beslutet var enhälligt.

16. Beslut om (A) inrättande av personaloptionsprogram 2021/2026; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av personaloptionsprogram 2021/2026; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt **Bilaga 10** framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats inför stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 10. Det noterades att beslutet var enhälligt.

17. Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)



Vid protokollet:



**Ola Grahn
(Ordförande)**

Justeras:



Anna Jönsson

Bilaga 1

Kallelse till årsstämma i Amniotics AB (publ)

Aktieägarna i Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558 ("Amniotics"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 april 2021, och
- anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 14 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast fredagen den 9 april 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.amniotics.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Amniotics AB (publ), Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anna@fahraeus.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.amniotics.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.



6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av
 - a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 - b) antalet revisorer.
9. Fastställande av
 - a) arvoden till styrelsen.
 - b) arvode till revisorn.
10. Val till styrelsen.
 - a) Anders Månsson (omval).
 - b) Christer Fåhraeus (omval).
 - c) Lars Stigsson (omval).
 - d) Marcus Larsson (omval).
 - e) Christopher Bravery (nyval).
 - f) Fredrik Tiberg (nyval).
 - g) Ingrid Atteryd Heiman (nyval).
 - h) Peter Buhl Jensen (nyval).
 - i) Styrelseordförande: Peter Buhl Jensen (nyval).
11. Val av revisor.
12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) uppdelning av aktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
16. Beslut om (A) inrättande av personaloptionsprogram 2021/2026; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
17. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmannen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Anna Jönsson eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att tillgängliga medel om totalt 41 319 501 kronor överföres i ny räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8 a)

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 48 procent av samtliga aktier och röster i bolaget ("Förslagsställarna") föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Bestämmande av antalet revisorer (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen (punkt 9 a)

Förslagsställarna föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Fastställande av arvode till revisorn (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelsen (punkt 10)

Förslagsställarna föreslår att Anders Månsson, Christer Fåhraeus, Lars Stigsson och Marcus Larsson omväljs som styrelseledamöter, att Christopher Bravery, Fredrik Tiberg, Ingrid Atteryd Heiman och Peter Buhl Jensen väljs som nya styrelseledamöter samt att Peter Buhl Jensen väljs som ny styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 11)

Styrelsen föreslår att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utse en valberedning inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några

av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 6 Styrelse

Nuvarande lydelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.

Föreslagen lydelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

§ 7 Revisorer

Nuvarande lydelse

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer.

Föreslagen lydelse

Aktiebolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra 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 stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

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

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) uppdelning av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om uppdelning av bolagets aktier innebärande att en (1) befintlig aktie delas i femhundra (500) aktier enligt B nedan. För att möjliggöra uppdelningen av aktier föreslår styrelsen också att årsstämman beslutar om ändring av §§ 4-5 i bolagets bolagsordning enligt A nedan.

A. Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den uppdelning av aktier som föreslås enligt B nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra gränserna avseende aktiekapitalet och antalet aktier i §§ 4-5 i bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 697 761 och högst 2 791 044 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antal aktier ska vara lägst 18 488 och högst 73 952.

Föreslagen lydelse

Antal aktier ska vara lägst 12 900 000 och högst 51 600 000.

B. Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) i förhållandet 500:1, vilket resulterar i att en (1) befintlig aktie delas i femhundra (500) aktier. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier att uppgå till 12 935 000 stycken. Samtidigt ändras aktiens kvotvärde från cirka 27,044570 kronor till cirka 0,054090 kronor.

Anledningen till uppdelningen är att bolaget vill åstadkomma ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om uppdelningen har registrerats vid Bolagsverket.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser. Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas av styrelsen för att möjliggöra kapitalanskaffning och ägarspridning inför och/eller i samband med listning av bolagets aktier på marknadsplats.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om (A) inrättande av personaloptionsprogram 2021/2026; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman dels beslutar att inrätta personaloptionsprogram 2021/2026 för anställda och ledande befattningshavare i bolaget ("Programmet"), dels beslutar, för att säkerställa bolagets åtaganden enligt Programmet, om emission av högst 323 375 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget och om godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, på följande villkor:

A. Inrättande av Programmet

Syftet med inrättandet av Programmet är att möjliggöra för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

1. Programmet ska omfatta högst 323 375 kvalificerade personaloptioner. Då genomförandet av Programmet är villkorat av att årsstämman också beslutar att genomföra en uppdelning av aktier enligt styrelsens förslag baseras antalet personaloptioner på antalet aktier efter uppdelningen.
2. Personaloptionerna ska vid ett eller flera tillfällen, dock senast den 30 september 2021, vederlagsfritt erbjudas ledande befattningshavare (exklusive verkställande direktören) och nyckelpersoner i bolaget i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen för bolaget, varvid person i ledningsgruppen (exklusive verkställande direktören) och annan nyckelperson (5 personer) inte får erbjudas fler än 64 675 personaloptioner per person.
3. Erbjudande av personaloption ska förutsätta dels att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid tilldelningstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd, dels att den anställde varken vid erbjudande- eller tilldelningstidpunkten, eller under innevarande år eller något av de två föregående

ende åren, själv eller tillsammans med närstående direkt eller indirekt kontrollerar andelar i bolaget, som motsvarar mer än fem procent av kapital- eller röstandelarna i bolaget.

4. Anmälan från anställd, som erbjudits personaloption, om deltagande i Programmet ska ha inkommit till bolaget senast två veckor efter erbjudandetidpunkten, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
5. Tilldelning ska ske senast den 31 oktober 2021.
6. Tilldelade personaloptioner intjänas 36 månader efter tilldelningstidpunkten, förutsatt att den anställda då är, och under hela intjänandetiden varit, fast anställd, och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd, med en genomsnittlig arbetstid om minst 30 timmar per vecka (varvid som arbetstid räknas betald ledighet, frånvaro till följd av sjukdom eller föräldraledighet). Om förutsättningarna för intjänande inte är uppfyllda, och så snart det konstateras att de inte kommer att uppfyllas, oavsett skälen därtill, förfaller den anställdes rätt att utnyttja tilldelade personaloptioner.
7. Varje personaloption som intjänats ger rätt att under perioden från intjänningstidpunkten till och med den 31 december 2026 förvärva en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt ett lösenpris uppgående till 35,18 kronor. Tidpunkten för utnyttjande av intjänad personaloption kan komma att tidigareläggas eller senareläggas och lösenbeloppet och det antal aktier som varje personaloption ger rätt att förvärva kan bli föremål för justering enligt vad som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
8. Bolaget kan för närvarande ge ut endast aktier av samma slag. Genomför bolaget ändring av bolagsordningen, innebärande att aktier av olika slag ska finnas eller kunna ges ut, ska personaloptionerna ge rätt att förvärva aktier av samma slag som övriga per beslutet om bolagsordningsändringen utestående aktier omstämplas till eller, om de omstämplas till olika aktieslag, som flest utestående aktier då omstämplas till eller, om lika många aktier omstämplas till de olika aktieslagen, som det vid förvärvet finns flest utestående aktier av.
9. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.

B. Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Programmet föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar att emittera högst 323 375 teckningsoptioner på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av Programmet. Att Programmet väntas få en

positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare utvecklas under A ovan.

3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast fem dagar från emissionsbeslutet, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
5. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är att de ska användas för implementering av Programmet.
6. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, vederlagsfritt överlåta teckningsoption till deltagare i Programmet i samband med att personaloption utnyttjas för förvärv av aktie i bolaget (eller på annat sätt förfoga över teckningsoptioner för att säkerställa bolagets åtaganden under Programmet).
7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:
 - (a) Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 35,18 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 - (b) Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.
 - (c) Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas under perioden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 31 december 2026.
 - (d) Aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits såsom interimskt i bolagets aktiebok.
8. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 17 491,075293 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Programmet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden i anledning av Programmet.

Övrig information i anledning av Programmet

Förslaget till beslut om inrättande av Programmet har beretts av styrelsen i bolaget i samråd med extern rådgivare.

Efter genomförande av den uppdelning av aktier som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 12 935 000. 

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till det föreslagna Programmet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 323 375 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,44 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Programmet.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre teckningsoptionsprogram utestående i bolaget. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående respektive föreslås utges enligt beslut av årsstämman utnyttjas fullt ut för teckning av aktier kommer totalt 1 227 875 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 8,67 procent av bolagets aktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner samt med beaktande av den uppdelning av aktier som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Då personaloptionerna bedöms uppfylla förutsättningarna i 11a kap. inkomstskattelagen förväntas inga lönekostnader eller sociala avgifter uppstå för bolaget till följd av Programmet.

Besluten enligt A och B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Beslutet om införande av Programmet är villkorat av att årsstämman också beslutar om den uppdelning av aktier som styrelsen föreslår till årsstämman.

Bolagets styrelseordförande eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut i frågorna under punkterna 13-15 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman. För giltigt beslut i frågan under punkten 16 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till anna@fabraeus.com eller via post till Amniotics AB (publ), Scheelevägen 2, 223 63 Lund senast måndagen den 5 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast lördagen den 10 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2, 223 63 Lund samt på bolagets webbplats (www.amniotics.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor, Scheelevägen 2, 223 63 Lund.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 25 870 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Lund i mars 2021
Amniotics AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

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

Amniotics AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558, vid årsstämma torsdagen den 15 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ enligt Bilaga 1 nedan.

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:
--------------------	------------------------------------

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 förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens 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.

Ort och datum:	
Namnteckning:	
Namnförtydligande:	
Telefonnummer:	E-post:

Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, bifogas. Det samma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Amniotics AB (publ), Scheelevägen 2, 223 63 Lund eller via e-post: anna@fahraeus.com. Det ifyllda formuläret måste vara Amniotics AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021.

I Bilaga 1 ska rösterna avges. 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 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. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen till årsstämman och fullständiga förslag, tillgängliga på bolagets hemsida (www.amniotics.com).

Vid frågor, vänligen kontakta Amniotics AB (publ) via e-post: anna@fahraeus.com eller telefonnummer: +46(0)734 47 47 29. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Leqal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till årsstämman. Observera att en förutsättning för att en förhandsröst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken inför årsstämman. Närmare instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Formuläret för förhandsröstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Amniotics AB (publ) på adress enligt ovan eller via e-post: anna@fahraeus.com, senast onsdagen den 14 april 2021.

Bilaga 1 följer på nästa sida

Bilaga 1 – Svarsformulär för förhandsröstning vid årsstämma i Amniotics AB (publ) den 15 april 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Val av en eller två justeringsmän	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om		
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören		
a) Kåre Engkilde (som verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) Andreas Herbst	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) Anders Månsson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
d) Christer Fåhraeus	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
e) Christine Widstrand	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
f) Lars Stigsson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
g) Marcus Larsson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
h) Per Antonsson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8. Bestämmande av		
a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) antalet revisorer	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av		
a) arvoden till styrelsen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) arvode till revisorn	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. Val till styrelsen		
a) Anders Månsson (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
b) Christer Fåhraeus (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
c) Lars Stigsson (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
d) Marcus Larsson (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
e) Christopher Bravery (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
f) Fredrik Tiberg (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
g) Ingrid Atteryd Heiman (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
h) Peter Buhl Jensen (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
i) Styrelseordförande: Peter Buhl Jensen (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av revisor	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om ändring av bolagsordningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) uppdelning av aktier	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
16. Beslut om (A) inrättande av personaloptionsprogram 2021/2026; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ska anstå till fortsatt bolagsstämma
(ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

g

Bilaga 3

Amniotica AB (publ)

Slutredovisning av förhandsröster enligt 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Företrädda aktier	3 322
Företrädda röster	3 322
Aktiekapital	699 643,011682

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
1. Val av ordförande vid stämman	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
3. Val av en eller två justeringsmän	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
5. Godkännande av dagordning	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
7 b) Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
7 c) a) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Kära Engkilde	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
7 c) b) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Andreas Herbst	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
7 c) c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Anders Månsson	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
7 c) d) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Christer Fähræus	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
7 c) e) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Christine Wästrand	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
7 c) f) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Lars Stigsson	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
7 c) g) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Marcus Larsson	210	-	3 112	210	-	3 112	100,00%	0,00%	93,68%	6,32%	0,00%	93,68%	0,81%	0,00%	99,19%
7 c) h) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Per Antonsson	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
8 a) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelseauppseer	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
8 b) Bestämmande av antalet revisorer	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
9 a) Fastställande av arvoden till styrelsen	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
9 b) Fastställande av arvode till revisorn	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
10 a) Val till styrelsen - Anders Månsson (omval)	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
10 b) Val till styrelsen - Christer Fähræus (omval)	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
10 c) Val till styrelsen - Lars Stigsson (omval)	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
10 d) Val till styrelsen - Marcus Larsson (omval)	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
10 e) Val till styrelsen - Christopher Bravery (nyval)	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
10 f) Val till styrelsen - Fredrik Tiberg (nyval)	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
10 g) Val till styrelsen - Ingrid Atteryd Helman (nyval)	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
10 h) Val till styrelsen - Peter Buhl Jensen (nyval)	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
10 i) Val till styrelsen - Styrelseordförande: Peter Buhl Jensen (nyval)	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
11. Val av revisor	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
13. Beslut om ändring av bolagsordningen	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
14. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) uppdelning av aktier	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%
16. Beslut om (A) inrättande av personaloptionsprogram 2021/2026; och (B) riklad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner	3 322	-	-	3 322	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,84%	0,00%	87,16%

Bilaga 5 

Peter Buhl Jensen

Peter Buhl Jensen är utbildad läkare och har disputerat inom medicinsk vetenskap. Peter Buhl Jensen besitter en stark kombination av kommersiell erfarenhet och medicinsk expertis, framför allt inom onkologi, och har skrivit över 120 vetenskapliga artiklar. Peter Buhl Jensen är grundare av TopoTarget A/S, Allarity Therapeutics (tidigare Oncology Venture) och Medical Prognosis Institute A/S, samt ett flertal framgångsrika satsningar inom Life Science-sektorn. Peter Buhl Jensen stod bakom TopoTargets börsnotering 2005 och säkrade EMA- och FDA-godkännande av bolagets första produkt, Savene©/Totect©. Peter Buhl Jensen var även delaktig i börsnoteringen av Allarity Therapeutics och Medical Prognosis Institute. Härutöver ligger Peter Buhl Jensen bakom utvecklingen av läkemedlet Belinostat vilket godkändes av FDA under sommaren 2014. Peter Buhl Jensen har ledarerfarenhet från TopoTarget, där han ledde cirka 140 anställda, samt från Ålborg University Hospital där han var seniorkonsult vid institutionen för onkologi och ledde cirka 280 anställda. Vidare är Peter Buhl Jensen adjungerad professor i klinisk onkologi vid Köpenhamns universitet och har varit överläkare och lett LEMO (Laboratory of Experimental Medical Oncology) vid Rigshospitalet University Hospital i Köpenhamn.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Cobis A/S, Symbion A/S och Symbion Fonden. Verkställande direktör i Symbion A/S. Medlem i ledningsgrupp (direktion) i Buhl Krone Holding ApS.

Innehav (efter aktiesplit): -

Anders Månsson

Anders Månsson har en kandidatexamen i business och ekonomi från Lunds universitet samt en MBA från Business School Lausanne. Anders Månsson har mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsbranschen och biovetenskap, samt erfarenhet från flera ledande befattningar inom multinationella läkemedelsföretag i såväl Sverige som utomlands, framför allt inom sälj, marknad och affärsutveckling, vilket inkluderat arbete med distributions- och licensavtal, avyttringar samt förvärv i miljardklassen. Under de senaste åren har Anders Månsson varit verksam bland annat som VD i ett stamcellsbolag, Industrial Advisor inom Life Science till Ratos AB samt Vice President i LEO Pharma. Anders Månsson är för närvarande VD för RhoVac AB, ett bioteknikföretag som är verksamt inom immunonkologi.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i EQL Pharma AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Anders Månsson Business Development AB. Verkställande direktör i RhoVac AB och RhoVac ApS.

Innehav (efter aktiesplit): 199 000 aktier, 247 teckningsoptioner serie 2017/2021 och 162 teckningsoptioner serie 2018/2021.

Christer Fåhraeus

Christer Fåhraeus har en civilingenjörsexamen i medicinsk fysik, doktorsexamen i neurofysiologi, kandidatexamen i medicin, kandidatexamen i matematik samt är teknologie hedersdoktor vid Lunds universitet. Christer Fåhraeus har mångårig styrelse- och styrelseordförandeerfarenhet från noterade och onoterade bolag inom Life Science och tech-sektorn, samt är grundare av bland annat Agellis Group AB, Anoto Group AB, Precise Biometrics AB, CellaVision AB, EQL Pharma AB och FlatFrog Laboratories AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i ApoEco Sverige AB, Bionamic AB, Bizz Bike Sweden AB, Respiratorius AB (publ) och Uman Sense AB. Styrelseledamot i CellaVision AB, EQL Pharma AB, Eql Pharma Int AB, FlatFrog Laboratories AB, Fåhraeus Institute AB, Fårö Capital AB, Gasporox AB (publ), IntuiCell AB, Reccan Diagnostics AB, ScandiDos AB, Serstech AB, Serstech Förvaltning AB, Smältan Invest AB, Theope Seed Capital AB och Wranne Fåhraeus Design AB. Styrelsesuppleant i Bergdalsten Kemi AB och CJ Scandinavian Seaview Consulting AB. Verkställande direktör i EQL Pharma AB.

Innehav (efter aktiesplit): 1 395 000 aktier.

Christopher Bravery

Christopher Bravery har en doktorsexamen i immunologi från Imperial College i London samt en kandidatexamen i biokemi. Christopher Bravery är en erfaren forskare med över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och med primärt fokus på avancerade terapier inklusive Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), celler, gen- och vävnadsprodukter och andra produkter för regenerativ medicin. Christopher Bravery har djup kunskap inom preklinisk regulatorisk vetenskap från arbete inom både bioteknik-industrin samt arbete på tillsynsmyndighet. Christopher Bravery har även god förståelse för kliniska prövningar inom EU, samt licensiering hos och efterlicensieringskrav från erfarenhet som granskare vid MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) och Europeiska läkemedelsmyndigheten. Under sin tid på MHRA var Christopher Bravery involverad i det nationella genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi och har även varit aktiv i Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedels arbetsgrupp för cellprodukter.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i Consulting on Advanced Biologicals Ltd.

Innehav (efter aktiesplit): -

Fredrik Tiberg

Fredrik Tiberg är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska högskola samt teknisk doktor och docent i fysikalisk kemi vid Lunds universitet. Fredrik Tiberg har gedigen erfarenhet inom bioteknik-branschen och är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Förutom styrelseuppdrag och uppdrag som forskningschef inom Camurus-koncernen har Fredrik Tiberg även erfarenhet som VD för Camurus AB och Heptahelix AB, sektionschef för Ytkemiska institutet, adjungerad professor i ytkemi på Lunds universitet samt gästprofessor i fysikalisk och teoretisk kemi vid University of Oxford.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Camurus AB och Camurus Development AB. Verkställande direktör i Camurus AB och medlem i ledningsgrupp (direktion) i Camurus ApS.

Innehav (efter aktiesplit): 11 500 aktier.

Ingrid Atteryd Heiman

Ingrid Atteryd Heiman har en civilekonomexamen från Lunds universitet samt en MBA i internationella affärer från Uppsala universitet. Ingrid Atteryd Heiman har drygt 15 års erfarenhet av egenvårdsmarknaden som VD och ordförande för Svensk Egenvård och dess

europiska motsvarighet samt som VD och styrelseordförande för Ellen AB. Ingrid Atteryd Heiman besitter även erfarenhet inom företagsledning och styrelsearbete med fokus på livsmedel, läkemedel, biomedicin, Life Science, kvinnohälsa och finansiella tjänster, samt erfarenhet som styrelseledamot och styrelseordförande från ett flertal noterade Life Science-bolag. Ingrid Atteryd Heiman har framgångsrikt bevisat förmåga att strategisera affärsutveckling och driva vinst och tillväxt, och har genom sin erfarenhet inom management consulting i bland annat Booz (numera en del av PwC), varit involverad i effektiviseringsoptimering, strategiutveckling, fusioner och förvärv. Därutöver har Ingrid Atteryd Heiman erfarenhet av internationella affärer inklusive affärsutveckling i Europa och Asien, samt arbete med lobbying i Europaparlamentet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Doxa Aktiebolag och Doxa Dental AB. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Åkermannen 42, CarpoNovum AB, Dignitana AB, Pharmiva AB (publ) och Redwood Pharma AB. Styrelsesuppleant i Ilama AB.

Innehav (efter aktiesplit): -

Lars Stigsson

Lars Stigsson har en civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola, och är en erkänd uppfinnare och entreprenör med en lång erfarenhet från innovation kopplad framförallt till skogsindustrin. Lars Stigssons erfarenheter inkluderar bland annat bildandet av Chemrec, SunPine, SunCarbon, Sharetex och TreeToTextile. Vidare har Lars Stigsson erfarenhet av att omsätta innovationer i konkreta affärer och industriell produktion. Lars Stigsson är även uppfinnare av över 20 patentserier relaterade till biodrivmedel, innovativa textilfiberprocesser och bioraffinaderiteknik inom skogsindustrin. För sina insatser inom svensk industri tilldelades Lars Stigsson under 2018 Polhemspriset.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Kiram Aktiebolag, SunBTL AB och SunFiber AB. Styrelseledamot i BioShare AB, LSCS Invest AB, Polynex Technologies AB, ShareTex AB, SunCarbon AB, SunCarbon Production Piteå AB och TreeToTextile AB.

Innehav (efter aktiesplit): 1 629 000 aktier.

Marcus Larsson

Marcus Larsson är legitimerad läkare med examen från Lunds universitet samt specialistläkare inom pediatrik och kliniskt verksam vid Neonatalkliniken, Skånes Universitetssjukhus. Marcus Larsson är disputerad inom klinisk fysiologi med särskild inriktning på lungans ytstruktur och funktion, och är en av grundarna av Amniotics. Marcus Larsson har över 20 års forskningserfarenhet inom fysiologi och biofysikalisk kemi och är meduppfinnare av ett flertal patent inom läkemedel och bioteknikområdet. Marcus Larsson är även styrelseordförande i Camurus Lipid Research Foundation.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Deflexum AB.

Innehav (efter aktiesplit): 1 556 000 aktier.

Bilaga 6

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Amniotics AB (publ)

Styrelsen för Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558 ("Bolaget"), föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering i Bolaget.

1. Utseende av valberedning m.m.

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.3 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.
- 1.4 Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.
- 1.5 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.6 Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("**ny storägare**"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.
- 1.7 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan

dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

- 1.8 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

2. Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:

- (a) ordförande vid årsstämma;
- (b) antal stämموvalda styrelseledamöter;
- (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
- (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
- (e) antal revisorer;
- (f) revisorer;
- (g) arvode till revisorer;
- (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen (för det fall valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras); och
- (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).

- 2.2 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.

- 2.3 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag, förse Bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

- 2.4 Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

3. Sammanträden

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
- 3.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
- 3.5 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utses. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4. Arvode och kostnadsersättning

- 4.1 Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.
- 4.2 Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäligena kostnader för uppdragets utförande, såsom exempelvis kostnader för rekryteringstjänster.
- 4.3 Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

5. Giltighetstid

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma. 

Lund i mars 2021
Styrelsen för Amniotics AB (publ)



Bilaga 7 

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 15 april 2021 beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 6 Styrelse

Nuvarande lydelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.

Föreslagen lydelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

§ 7 Revisorer

Nuvarande lydelse

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer.

Föreslagen lydelse

Aktiebolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra 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 stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

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

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Lund i mars 2021

Styrelsen för Amniotics AB (publ) 

Bolagsordning för Amniotics AB (publ) (org. nr 559024-6558)

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Amniotics AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka, utveckla, idka handel med cell-, medicinska-, diagnostiska-, farmaceutiska- och kemiska-tekniska produkter, förvärva, upplåta och överlåta immateriella rättigheter för sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 18 488 och högst 73 952.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

§ 7 Revisorer

Aktiebolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

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

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärende behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

Bilaga 8

Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) uppdelning av aktier

Bakgrund

Styrelsen för Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 15 april 2021 beslutar om uppdelning av Bolagets aktier innebärande att en (1) befintlig aktie delas i femhundra (500) aktier enligt B nedan. För att möjliggöra uppdelningen av aktier föreslår styrelsen också att årsstämman beslutar om ändring av §§ 4-5 i Bolagets bolagsordning enligt A nedan.

A. Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den uppdelning av aktier som föreslås enligt B nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra gränserna avseende aktiekapitalet och antalet aktier i §§ 4-5 i Bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 697 761 och högst 2 791 044 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antal aktier ska vara lägst 18 488 och högst 73 952.

Föreslagen lydelse

Antal aktier ska vara lägst 12 900 000 och högst 51 600 000.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

B. Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en uppdelning av Bolagets aktier (s.k. aktiesplit) i förhållandet 500:1, vilket resulterar i att en (1) befintlig aktie delas i femhundra (500) aktier. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier att uppgå till 12 935 000 stycken. Samtidigt ändras aktiens kvotvärde från cirka 27,044570 kronor till cirka 0,054090 kronor.

Anledningen till uppdelningen är att Bolaget vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om uppdelningen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag enligt A – B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Lund i mars 2021

Styrelsen för Amniotics AB (publ)



Bolagsordning för Amniotics AB (publ) (org. nr 559024-6558)

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Amniotics AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka, utveckla, idka handel med cell-, medicinska-, diagnos-
tiska-, farmaceutiska- och kemiska-tekniska produkter, förvärva, upplåta och överlåta immateriella rättig-
heter för sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 697 761 och högst 2 791 044 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 12 900 000 och högst 51 600 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

§ 7 Revisorer

Aktiebolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kal-
lelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

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

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmä-
lan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärende behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolags-
ordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen för Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman den 15 april 2021 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser. Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas av styrelsen för att möjliggöra kapitalanskaffning och ägarspridning inför och/eller i samband med listning av Bolagets aktier på marknadsplats.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Lund i mars 2021

Styrelsen för Amniotics AB (publ)



Bilaga 10



Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av personaloptionsprogram 2021/2026; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen för Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 15 april 2021 dels beslutar att inrätta personaloptionsprogram 2021/2026 för anställda och ledande befattningshavare i Bolaget ("Programmet"), dels beslutar, för att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Programmet, om emission av högst 323 375 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget och om godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, på följande villkor:

A. Inrättande av Programmet

Syftet med inrättandet av Programmet är att möjliggöra för Bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med Bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.

1. Programmet ska omfatta högst 323 375 kvalificerade personaloptioner. Då genomförandet av Programmet är villkorat av att årsstämman också beslutar att genomföra en uppdelning av aktier enligt styrelsens förslag baseras antalet personaloptioner på antalet aktier efter uppdelningen.
2. Personaloptionerna ska vid ett eller flera tillfällen, dock senast den 30 september 2021, vederlagsfritt erbjudas ledande befattningshavare (exklusive verkställande direktören) och nyckelpersoner i bolaget i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen för bolaget, varvid person i ledningsgruppen (exklusive verkställande direktören) och annan nyckelperson (5 personer) inte får erbjudas fler än 64 675 personaloptioner per person.
3. Erbjudande av personaloption ska förutsätta dels att den anställda vid erbjudandetidpunkten såväl som vid tilldelningstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd, dels att den anställda varken vid erbjudande- eller tilldelningstidpunkten, eller under innevarande år eller något av de två föregående åren, själv eller tillsammans med närstående direkt eller indirekt kontrollerar andelar i Bolaget, som motsvarar mer än fem procent av kapital- eller röstandelarna i Bolaget.
4. Anmälan från anställd, som erbjudits personaloption, om deltagande i Programmet ska ha inkommit till Bolaget senast två veckor efter erbjudandetidpunkten, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.

5. Tilldelning ska ske senast den 31 oktober 2021.
6. Tilldelade personaloptioner intjänas 36 månader efter tilldelningstidpunkten, förutsatt att den anställde då är, och under hela intjänandetiden varit, fast anställd, och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd, med en genomsnittlig arbetstid om minst 30 timmar per vecka (varvid som arbetstid räknas betald ledighet, frånvaro till följd av sjukdom eller föräldraledighet). Om förutsättningarna för intjänande inte är uppfyllda, och så snart det konstateras att de inte kommer att uppfyllas, oavsett skälen därtill, förfaller den anställdes rätt att utnyttja tilldelade personaloptioner.
7. Varje personaloption som intjänats ger rätt att under perioden från intjänings-tidpunkten till och med den 31 december 2026 förvärva en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt ett lösenpris uppgående till 35,18 kronor. Tidpunkten för utnyttjande av intjänad personaloption kan komma att tidigareläggas eller senareläggas och lösenbeloppet och det antal aktier som varje personaloption ger rätt att förvärva kan bli föremål för justering enligt vad som följer av motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkten 8 i Teckningsoptionsvillkoren (definieras i punkten B.7 nedan).
8. Bolaget kan för närvarande ge ut endast aktier av samma slag. Genomför Bolaget ändring av bolagsordningen, innebärande att aktier av olika slag ska finnas eller kunna ges ut, ska personaloptionerna ge rätt att förvärva aktier av samma slag som övriga per beslutet om bolagsordningsändringen utestående aktier omstämplas till eller, om de omstämplas till olika aktieslag, som flest utestående aktier då omstämplas till eller, om lika många aktier omstämplas till de olika aktieslagen, som det vid förvärvet finns flest utestående aktier av.
9. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.

B. Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Programmet föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar att emittera högst 323 375 teckningsoptioner på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av Programmet. Att Programmet väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare utvecklas under A ovan.
3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast fem dagar från emissionsbeslutet, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.

4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
5. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är att de ska användas för implementering av Programmet.
6. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, vederlagsfritt överlåta teckningsoption till deltagare i Programmet i samband med att personaloption utnyttjas för förvärv av aktie i Bolaget (eller på annat sätt förfoga över teckningsoptioner för att säkerställa Bolagets åtaganden under Programmet).
7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av i **Bilaga A** intagna villkor för teckningsoptioner ("**Teckningsoptionsvillkoren**"). Av Teckningsoptionsvillkoren följer bland annat:
 - (a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 35,18 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden;
 - (b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkten 8 i Teckningsoptionsvillkoren;
 - (c) att teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 31 december 2026;
 - (d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkten 8 i Teckningsoptionsvillkoren; och
 - (e) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkten 7 i Teckningsoptionsvillkoren.
8. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 17 491,075293 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Programmet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Programmet.

Styrelsens beredning av förslaget

Förslaget till beslut om inrättande av Programmet har beretts av styrelsen i Bolaget i samråd med extern rådgivare.

Utspädning och kostnader m.m.

Efter genomförande av den uppdelning av aktier som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 12 935 000.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till det föreslagna Programmet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 323 375 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,44 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Programmet.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre teckningsoptionsprogram utestående i Bolaget. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående respektive föreslås utges enligt beslut av årsstämman utnyttjas fullt ut för teckning av aktier kommer totalt 1 227 875 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 8,67 procent av Bolagets aktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner samt med beaktande av den uppdelning av aktier som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Då personaloptionerna bedöms uppfylla förutsättningarna i 11a kap. inkomstskattelagen förväntas inga lönekostnader eller sociala avgifter uppstå för Bolaget till följd av Programmet.

Villkor och majoritetskrav

Beslutet om införande av Programmet är villkorat av att årsstämman också beslutar om den uppdelning av aktier som styrelsen föreslår till årsstämman.

Besluten enligt A och B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Bolagets styrelseordförande eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Lund i mars 2021

Amniotics AB (publ)

Styrelsen

Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2026 i Amniotics AB (publ)

1. Definitioner

I dessa villkor betyder:

"aktiebolagslagen"	aktiebolagslagen (2005:551).
"avstämningskonto"	värdepapperskonto hos Euroclear där respektive optionsinnehavares innehav av teckningsoptioner är registrerat eller, i förekommande fall, innehav av aktier i bolaget som tillkommer genom teckning ska registreras.
"bankdag"	dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.
"banken"	den bank eller det kontoförande institut som bolaget från tid till annan utser att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor.
"bolaget"	Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558.
"marknadsnotering"	i samband med aktie, värdepapper eller annan rättighet, notering genom utgivarens försorg av sådan aktie, värdepapper eller annan rättighet på en reglerad marknad, handelsplattform eller någon annan organiserad marknadsplats.
"optionsinnehavare"	innehavare av teckningsoption.
"teckning"	teckning, med utnyttjande av teckningsoption, av nya aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.
"teckningskurs"	den kurs till vilken teckning får ske enligt dessa villkor.
"teckningsoption"	rätt att enligt dessa villkor teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.
"teckningsperiod"	den period under vilken teckning får ske

enligt dessa villkor.

”Euroclear”

Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

2. Antal teckningsoptioner, registrering m.m.

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 323 375 stycken.

Bolaget kommer att föra en optionsbok över teckningsoptionerna.

Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor.

3. Rätt att teckna nya aktier

Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 35,18 kronor per aktie. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan. Om tillämpningen av dessa bestämmelser skulle medföra att teckningskursen kommer att understiga då utestående aktiers då gällande kvotvärde ska teckningskursen i stället motsvara då utestående aktiers då gällande kvotvärde.

4. Teckning

Teckning får ske under tiden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 31 december 2026.

Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan.

Teckning kan ske endast av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner, som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna.

Teckning sker genom att fastställd och av bolaget tillhandahållen anmälningssedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till bolaget på i anmälningssedeln angiven adress.

Kommer inte sådan anmälningssedel (teckningslista) bolaget till handa inom teckningsperioden upphör teckningsoptionen.

Teckning är bindande och kan inte återkallas.

5. Betalning

Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto.

6. Verkställande av teckning

Sedan teckning skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 4 och 5 ovan verkställs teckningen. Därvid bortses från eventuellt överskjutande del av teckningsoption som enligt tredje stycket i punkt 4 ovan inte får utnyttjas för teckning. Sådan överskjutande del upphör i och med teckningen.

Teckning verkställs genom att styrelsen för bolaget beslutar att tilldela optionsinnehavaren de nya aktierna, varefter de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok (som förs av Euroclear) och på optionsinnehavarens värdepapperskonto hos Euroclear såsom interimssaktier och registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på värdepapperskontot blir slutgiltig först sedan registrering skett hos Bolagsverket.

Som framgår av punkt 8 nedan får teckning i vissa fall verkställas först efter viss senare tidpunkt och då med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

7. Utdelning på ny aktie

Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits såsom interimssaktie i bolagets aktiebok.

8. Omräkning av teckningskursen och antal aktier m.m.

8.1 Fondemission

Genomför bolaget en fondemission ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas såsom interimssaktie i bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen. Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i fondemissionen.

Om fondemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter emissionsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$(\text{omräknad teckningskurs}) = (\text{föregående teckningskurs}) \times (\text{antalet aktier i bolaget före fondemissionen}) / (\text{antalet aktier i bolaget efter fondemissionen})$$

$$(\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna}) = (\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna}) \times (\text{antalet aktier i bolaget efter fondemissionen}) / (\text{antalet aktier i bolaget före fondemissionen})$$

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter emissionsbeslutet samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först efter avstämningsdagen för fondemissionen; dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

8.2 Sammanläggning eller uppdelning (split)

Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas såsom interimsaktie i bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om sammanläggningen eller uppdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om sammanläggningen eller uppdelningen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.

Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formel:

$$(\text{omräknad teckningskurs}) = (\text{föregående teckningskurs}) \times (\text{antalet aktier i bolaget före sammanläggningen eller uppdelningen}) / (\text{antalet aktier i bolaget efter sammanläggningen eller uppdelningen})$$
$$(\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna}) = (\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna}) \times (\text{antalet aktier i bolaget efter sammanläggningen eller uppdelningen}) / (\text{antalet aktier i bolaget före sammanläggningen eller uppdelningen})$$

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan sammanläggning eller uppdelning verkställts genom registrering hos Euroclear; dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.

8.3 Nyemission av aktier

Genomför bolaget en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna de nya aktierna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning

gäller följande beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger:

- (a) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska i emissionsbeslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie som tillkommer genom teckningen ska ge rätt att delta i emissionen. Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast på nämnda dag, ska verkställas först efter den dagen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter den ovan nämnda dagen ger inte rätt att delta i nyemissionen.

- (b) Beslutas emissionen av bolagsstämman ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i nyemissionen.

Om nyemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid, att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i nyemissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$\text{(omräknad teckningskurs)} = \text{(föregående teckningskurs)} \times \text{(aktiens genomsnittliga marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden ("aktiens genomsnittskurs"))} / ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{teckningsrättens teoretiska värde ("teckningsrättens värde")))$$

$$\text{(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)} = \text{(föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)} \times ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{teckningsrättens värde})) / (\text{aktiens genomsnittskurs})$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt den kurslista på vilken aktien är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Teckningsrättens värde ska framräknas enligt följande formel, dock att teckningsrättens värde ska bestämmas till noll om formeln ger ett negativt värde:

$$(teckningsrättens\ värde) = (det\ antal\ aktier\ som\ högst\ kan\ komma\ att\ utges\ enligt\ emissionsbeslutet) \times ((aktiens\ genomsnittskurs) - (teckningskursen\ för\ de\ nya\ aktierna)) / (antalet\ aktier\ i\ bolaget\ före\ emissionsbeslutet)$$

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

8.4 Emission av teckningsoptioner eller konvertibler

Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna att teckna teckningsoptionerna eller konvertiblerna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning, ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger.

Om emissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i emissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$(omräknad\ teckningskurs) = (föregående\ teckningskurs) \times (aktiens\ genomsnittliga\ marknadskurs\ under\ den\ enligt\ emissionsbeslutet\ fastställda\ teckningstiden\ ("aktiens\ genomsnittskurs")) / ((aktiens\ genomsnittskurs) + (teckningsrättens\ teoretiska\ värde\ ("teckningsrättens\ värde")))$$

$$(omräknat\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) = (föregående\ antal\ aktier\ som\ varje\ teckningsoption\ ger\ rätt\ att\ teckna) \times ((aktiens\ genomsnittskurs) + (teckningsrättens\ värde)) / (aktiens\ genomsnittskurs)$$

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.

Om teckningsrätten är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

8.5 Vissa andra erbjudanden till aktieägarna

Genomför bolaget i andra fall än som avses i punkterna 8.1 – 8.4 ovan (i) ett erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen förvärva värdepapper eller rättighet av något slag av bolaget eller (ii) en utdelning till aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, av sådana värdepapper eller rättigheter (i båda fallen ”erbjudandet”), ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i erbjudandet som aktie som tillkommer genom teckning ger.

Om erbjudandet verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i erbjudandet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen ("aktiens genom-

snittskurs")) / ((aktiens genomsnittskurs) + (det teoretiska värdet av rätten att delta i erbjudandet ("inköpsrättens värde")))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (inköpsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.

Om aktieägarna erhåller inköpsrätter och dessa är föremål för marknadsnotering ska inköpsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt den kurslista på vilken inköpsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för marknadsnotering, men de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet antingen redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrättens värde (i) om värdepappren eller rättigheterna i fråga redan är marknadsnoterade anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet, eller (ii) om värdepappren eller rättigheterna i fråga marknadsnoteras i samband med erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. När inköpsrättens värde ska framräknas enligt (ii) i detta stycke ska vid omräkningen av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i (ii) i detta stycke angivna perioden om 25 handelsdagar i stället för den period som anges i formlerna ovan.

Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för marknadsnotering, och de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet varken redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den period under vilken aktiens genomsnittliga marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna enligt ovan, samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i erbjudandet.

8.6 Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare

Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3 – 8.5 ovan får bolaget efter eget val erbjuda samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna att delta i emissionen eller erbjudandet. Därvid ska varje optionsinnehavare, trots att teckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit om teckning skett och verkställts enligt den teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna som gällt om teckning verkställts vid sådan tidpunkt att aktie som tillkommit genom teckningen gett rätt att delta i ifrågavarande emission eller erbjudande.

Om bolaget erbjuder optionsinnehavarna företrädesrätt enligt föregående stycke ska ingen omräkning av teckningskursen eller antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske enligt punkterna 8.3 – 8.5 ovan eller punkt 8.11 nedan med anledning av emissionen eller erbjudandet.

8.7 Utdelning

Lämnar bolaget kontant utdelning till aktieägarna ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast på den tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om utdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om utdelningen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte rätt att erhålla del av utdelningen.

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att erhålla del av utdelningen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$\text{(omräknad teckningskurs)} = \text{(föregående teckningskurs)} \times \text{(aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen ("aktiens genomsnittskurs"))} / ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{utdelningen som utbetalas per aktie}))$$

$$\text{(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)} = \text{(föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)} \times ((\text{aktiens genomsnittskurs}) + (\text{utdelningen som utbetalas per aktie})) / (\text{aktiens genomsnittskurs})$$

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att erhålla del av utdelningen.

8.8 Minskning av aktiekapitalet m.m.

Genomför bolaget en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna (med eller utan indragning/inlösen av aktier), och är minskningen obligatorisk, ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimisaktie i bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om minskningen, verkställas först sedan stämman beslutat om minskningen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter minskningsbeslutet ger inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell indragning/inlösen av aktier.

Om minskningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning.

som verkställs efter minskningsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

$$\text{(omräknad teckningskurs)} = \text{(föregående teckningskurs)} \times \text{(aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning ("aktiens genomsnittskurs"))} / \text{((aktiens genomsnittskurs) + (det faktiska belopp som återbetalas per aktie))}$$
$$\text{(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)} = \text{(föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)} \times \text{((aktiens genomsnittskurs) + (det faktiska belopp som återbetalas per aktie))} / \text{(aktiens genomsnittskurs)}$$

Om minskningen sker genom inlösen av aktier ska vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt ovan, i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie, användas ett beräknat återbetalningsbelopp enligt följande:

$$\text{(beräknat återbetalningsbelopp per aktie)} = \text{((det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie) - (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen ("aktiens genomsnittskurs")))} / \text{((det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie) - 1)}$$

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den senast infallande perioden om 25 handelsdagar som enligt ovan ska tillämpas vid omräkningarna samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningen gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell indragning av aktier.

Genomför bolaget (i) en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom inlösen, och är minskningen inte obligatorisk, eller (ii) ett återköp av egna aktier (utan att det är fråga om minskning av aktiekapitalet) där, enligt bolagets bedömning, sådan minskning eller sådant återköp med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med en minskning som är obligatorisk, ska bestämmelserna ovan i denna punkt 8.8 tillämpas och en omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teck-

ningsoption ger rätt att teckna utföras med tillämpning av så långt möjligt de principer som anges i denna punkt 8.8.

8.9 Omräkning om bolagets aktier inte är marknadsnoterade

Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3–8.5, 8.7 eller 8.8 ovan eller punkt 8.14 nedan och är ingen av bolagets aktier vid tidpunkten för åtgärden marknadsnoterade ska bestämmelserna i sådan punkt äga tillämpning, dock att omräkningarna av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska utföras av bolaget med tillämpning av så långt möjligt de principer som anges i den av punkterna 8.3 – 8.5 eller 8.8 ovan eller punkt 8.14 nedan som är tillämplig och med utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Är ingen av bolagets aktier marknadsnoterade ska, i stället för motsvarande bestämmelser i punkt 8.7 ovan, följande gälla. Lämnar bolaget en kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp som tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda kontantutdelningar överstiger 50 procent av bolagets resultat efter skatt enligt fastställd resultaträkning eller, i förekommande fall, koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före det år utdelningen beslutas, ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimskt i bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om utdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om utdelningen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte rätt att erhålla del av utdelningen.

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att erhålla del av utdelningen. Omräkningarna ska baseras på den del av den sammanlagda kontantutdelningen per aktie som sammanlagt överstiger 50 procent av bolagets ovan angivet resultat efter skatt ("den extraordinära utdelningen") och ska utföras av bolaget med tillämpning av så långt möjligt de principer som anges i punkt 8.7 ovan och med utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

8.10 Alternativ omräkningsmetod

Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.1 – 8.5 eller 8.7 – 8.8 ovan eller punkt 8.14 nedan och skulle enligt bolagets bedömning tillämpning av härför avsedda omräkningsformler, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensations som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska bolaget genomföra omräkningarna av teckningskursen och det antal aktier

som varje teckningsoption ger rätt att teckna på det sätt bolaget finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

8.11 Avrundning

Vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt denna punkt 8 ska teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas uppåt till två decimaler.

8.12 Tvångsinlösen

Om aktie i bolaget blir föremål för tvångsinlösen gäller vad som anges i 22 kap. aktiebolagslagen beträffande rätten att teckna och få teckning verkställd.

8.13 Fusion

Om (i) bolagsstämman beslutar att godkänna en fusionsplan varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, (ii) samtliga aktieägare i bolaget undertecknar en sådan fusionsplan eller (iii) styrelsen för bolaget beslutar att bolaget ska uppgå i moderbolag får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med bolagsstämmans beslut eller, i förekommande fall, samtliga aktieägares undertecknande eller, i förekommande fall, styrelsens beslut.

Om fusionen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

Senast 20 kalenderdagar innan bolagsstämman tar ställning till fråga om godkännande av fusionsplan eller, i förekommande fall, aktieägarna föreläggs fusionsplan för undertecknande eller, i förekommande fall, styrelsen tar ställning till fråga om bolaget ska uppgå i moderbolag ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade fusionen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat godkänna fusionsplanen eller, i förekommande fall, samtliga aktieägare undertecknat fusionsplanen eller, i förekommande fall, styrelsen beslutat att bolaget ska uppgå i moderbolag samt också erinran om den tidigare lagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för i föregående stycke nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas såsom interimsaktie i bolagets aktiebok senast dagen före den bolagsstämman som ska pröva frågan om godkännande av fusionsplanen eller, i förekommande fall, aktieägarnas underställande av fusionsplanen för undertecknande eller, i förekommande fall, det sammanträde med styrelsen som ska pröva frågan om bolaget ska uppgå i moderbolag.

8.14 Delning

Om (i) bolagsstämman beslutar att godkänna en delningsplan varigenom bolaget ska delas genom att samtliga av bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag eller (ii) samtliga aktieägare i bolaget undertecknar en sådan delningsplan, får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med bolagsstämmans beslut eller, i förekommande fall, samtliga aktieägares undertecknande.

Om delningen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

Senast 20 kalenderdagar innan bolagsstämman tar ställning till fråga om godkännande av delningsplan eller, i förekommande fall, aktieägarna underställs delningsplanen för undertecknande ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade delningen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat godkänna delningsplanen eller, i förekommande fall, samtliga aktieägare undertecknat delningsplanen samt också erinran om den tidigarelagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas såsom interimsaktie i bolagets aktiebok senast dagen före den bolagsstämman som ska pröva frågan om godkännande av delningsplanen eller, i förekommande fall, aktieägarnas underställande av delningsplanen för undertecknande.

8.15 Likvidation

Om det beslutas att bolaget ska gå i likvidation får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om likvidationen upphör får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

Senast 20 kalenderdagar innan bolagsstämman tar ställning till fråga om bolaget ska gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat att bolaget ska gå i likvidation samt också erinran om den tidigarelagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan ut-

sträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas såsom interimskt i bolagets aktiebok senast dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation.

8.16 Konkurs

Om domstol försätter bolaget i konkurs får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om konkursbeslutet hävs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

9. Meddelanden

Meddelande rörande teckningsoptionerna ska ske genom e-post eller brev med posten till varje optionsinnehavare under dennes för bolaget senast kända e-postadress och postadress.

Optionsinnehavare är skyldig att anmäla namn och gällande e-postadress och postadress till bolaget.

10. Ändring av villkoren

Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt avseende försämras. Optionsinnehavarna ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar.

11. Sekretess

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare.

12. Ansvarsbegränsning

I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Inte heller är bolaget skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om bolaget varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att bolaget inte i något fall är ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

13. Tvistelösning och tillämplig lag

Tvist i anledning av dessa villkor eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av allmän domstol med Lunds tingsrätt som första instans.

Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
