

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Convendum Corporation AB (publ), org.nr 559020-5182, föreslår att den extra bolagsstämman den 9 november 2020, beslutar om att ändra bolagets bolagsordning innebärandes ändrade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget, införandet av ett nytt aktieslag samt omvandlingsförbehåll, enligt **Bilaga A**. Befintliga aktier föreslås vara av aktieslaget serie B.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Bolagsordningens § 4 föreslås ändras från:

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

Till:

Aktiekapitalet skall vara lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

Bolagsordningens § 5 föreslås ändras från:

Antalet aktier skall lägst vara 15 000 000 och högst 60 000 000.

Till:

Antalet aktier skall lägst vara 30 000 000 och högst 120 000 000.

Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

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

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

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu

sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Införandet av en ny § 11 i bolagsordningen föreslås med följande lydelse:

Aktier av serie A skall kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen avser. Omvandlingen skall anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Detta beslutsförslag är villkorat av att stämman även beslutar om den riktade nyemissionen av aktier av serie A och bemyndigandet för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissionen av aktier av serie B enligt punkt 7 och 8 på dagordningen för den extra bolagsstämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.