

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Tendo AB, org.nr 559094–5134, onsdagen den 15 december 2021.

Deltagande aktieägare	Antal aktier och röster	Antal röster av samtliga röster
Sofie Woge	2 522	34,06 %
Robin Gustafsson	1 213	16,38 %
Pontus Renmarker	1 213	16,38 %
Escritura AB, genom Erik Mared	1 135	15,33 %
Bertil Allard Holding Aktiebolag, genom Bertil Allard	1 135	15,33 %
SOL.AB:s Särsk.Pensionsstift, genom Bengt Söderberg	184	2,49 %
Sarawut Kopfer	2	0,03 %
Summa	7 404	100%
Totalt antal i bolaget	7 404	100%

§ 1. Godkännande av beslutsform.

Beslutades att bolagsstämmobeslut upptagna i detta protokoll ska fattas genom att samtliga aktieägare i bolaget undertecknar protokollet. Förutsatt att aktieägare enligt ovanstående förteckning undertecknar protokollet är samtliga aktier och röster i bolaget, enligt förteckningen ovan, representerade vid stämman.

§ 2. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Då samtliga aktier var representerade på stämman, trots att kallelse ej skett i stadgad ordning, förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 3. Dagordningen.

Den föreslagna dagordningen fastställes.

§ 4. Förslag till beslut om att göra bolaget publikt samt styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget publikt samt om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 1 och Bilaga 1A framlagts. Det konstaterades att samtliga aktieägare samtyckt till att handlingar enligt 26 kap. 2 § aktiebolagslagen inte lagts fram.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1 och Bilaga 1A.

§ 5. Förslag till beslut om aktieuppdelning.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om att aktieuppdelning i enlighet med Bilaga 2 framlagts.

tendo

Tendo AB - info@tendoforpeople.se - www.tendoforpeople.se

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 6. Förslag till beslut om fondemission.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om fondemission i enlighet med Bilaga 3 framlagts. Det konstaterades att samtliga aktieägare samtyckt till att handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen inte lagts fram.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 7. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 8. Val av revisor och revisionsbolag.

Stämman konstaterade att aktieägare föreslagit stämman att välja Mazars med Helene Sjöström som bolagets revisor.

Stämman beslutade att välja Mazars med Helene Sjöström till ansvarig revisor.

§ 9. Mötets avslutande.

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade, avslutades stämman. Det noterades att samtliga beslut varit enhälliga.

** signatursida följer **

tendo

Tendo AB - info@tendoforpeople.se - www.tendoforpeople.se

Protokoll fört per capsulam vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i Tendo AB,
org.nr 559094–5134, onsdagen den 15
december 2021.

Datum som ovan,

Sofie Woge

Robin Gustafsson

Pontus Renmarker

Escritura AB, genom Erik Mared

Bertil Allard Holding Aktiebolag,
genom Bertil Allard

SOL.AB:s Särsk.Pensionsstift,
genom Bengt Söderberg

Sarawut Kopfer

tendo

Tendo AB - info@tendoforpeople.se - www.tendoforpeople.se

Bilaga 1

Styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget publikt samt beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolaget görs publikt och att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med Bilaga 1A.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av samtliga aktieägare. Beslutet förutsätter att extra bolagsstämman beslutar om aktieuppdelning och fondemission.

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

Bolagsordning för Tendo AB
Org.nr 559094-5134

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Tendo AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultation, utveckling, försäljning och tillverkning av produkter och lösningar inom främst hjälpmedelsindustrin, teknisk produktutveckling (hjälpmedel) och industridesign samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

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

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 3 700 000 och högst 14 800 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en (1) och högst tre (3) auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering i stället ske genom Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman.

§9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§10 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

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

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt auktoriserad revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll

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

Styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om aktieuppdelning av befintliga utestående aktier i förhållande 500:1, vilket innebär att en (1) aktie delas till femhundra (500) aktier. Antalet aktier förändras därmed från 7 404 st aktier till 3 702 000 st aktier. Beslutet förutsätter att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen.

Styrelsens förslag till beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att, genom fondemission, öka bolagets aktiekapital med 444 240 kronor, från 74 040 kronor, till 518 280 kronor.

Höjningen av aktiekapitalet ska ske genom överföring av 444 240 kronor från överkursfonden/fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 0,02 kronor till 0,14 kronor per aktie. Således ges inga nya aktier ut i samband med fondemissionen.

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.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämma röstar för styrelsens förslag om att ändra bolagets bolagsordning samt röstar för styrelsens förslag om aktieuppdelning.

Bilaga 4

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som rymms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

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

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende