

Kallelse till extra bolagsstämma i Tendo AB

Aktieägarna i Tendo AB, org. nr. 559094–5134, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 januari 2024 kl. 10:00, på Scheelevägen 15, Ideon Science Park, 223 63 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 december 2023, och
- anmäla sig till bolaget senast fredagen den 29 december 2024 skriftligen till Tendo AB, Scheelevägen 15, Ideon Alfa, 223 63 Lund.

Anmälan kan också göras per e-post till mette.gross@lehdab.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 20 december 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 22 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.tendoforpeople.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 11 475 362 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet:

7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.

Tidigare lydelse:	Föreslagen ny lydelse:
§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 907 200 kronor och högst 3 628 800 kronor.	§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 606 550,68 kronor och högst 6 426 202,72 kronor.
§ 5. Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 6 480 000 och högst 25 920 000.	§ 5. Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 11 475 362 aktier och högst 45 901 448.

8. 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 ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

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

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 15, Ideon Science Park, 223 63 Lund, och på bolagets hemsida www.tendoforpeople.se senast tre (3) veckor innan bolagsstämman och skickas till de

aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktieföretagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Tendo AB, Scheelevägen 15, Ideon Alfa, 223 63 Lund, eller per e-post till mette.gross@lehdab.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Tendo AB, Scheelevägen 15, Ideon Science Park, 223 63 Lund, och på www.tendoforpeople.se. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Lund i november 2023

Tendo AB

STYRELSEN