

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i Tendo AB, org.nr 559094–5134,
tisdagen den 2 januari 2024 kl. 10:00
Scheelevägen 15, Ideon Science Park, 223 63 i
Lund.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Mette Gross, som styrelsen utsett att göra så och som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Mette Gross valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Pontus Renmarker att föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman valde Sofie Woge att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 5 december 2023 och på bolagets webbplats torsdagen den 30 november 2023. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet tisdagen den 5 december 2023.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre (3) veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 2 har framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre (3) veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt det.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 3 har framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 9. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Pontus Renmarker

Mette Gross, ordf.

Sofie Woge

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med Bilaga 2A.

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

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

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 1 606 550,68 kronor och högst 6 426 202,72 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 11 475 362 och högst 45 901 448.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) 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 räkenskapsåret 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 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).

Bilaga 3

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 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 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 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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