

# Bilaga 3

STYRELSEN I ATVEXA AB (PUBL) ("BOLAGET"):S FULLSTÄNDIGA BESLUTSFÖRSLAG  
OCH REDOGÖRELSE SAMT YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA 2021

MS  
SH  
H1

## Förslag till dagordning vid årsstämma den 14 januari 2021

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om instruktion för valberedningen.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av B-aktier avseende företagsförvärv.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna B-aktier inom ramen för LTIP 2020.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier inom ramen för LTIP 2020.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier inom ramen för LTIP 2020.
17. Beslut om godkännande av närståendetransaktion.
18. Beslut om ändring av bolagsordningen.
19. Årsstämmans avslutande.

MK  
SK  
2  
AI

**Punkt 7.2 – Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

---

Stockholm i december 2020  
**Atvexa AB (publ)**  
Styrelsen

*MS*  
*SM*

*HI*

## **Punkt 12 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

I enlighet med ersättnings- och investeringskommitténs rekommendation föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna har antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får ersättningar vederbörligen anpassas för att följa tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

### **Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

Bolagets affärsstrategi innebär i korthet att bolaget är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Bolaget brinner för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas i verksamheter som präglas av hög kvalitet och som erbjuder olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi hänvisas till bolagets hemsida (<https://atvexa.com/sv/om-atvexa/>).

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att bolagets ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Detta genomförs genom de finansiella och icke-finansiella kriterier som avgör utfallet av rörlig kontantersättning och har en tydlig koppling till affärsstrategin och bolagets hållbarhetsagenda.

I bolaget har inrättats ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram. Aktiesparprogrammet har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmet omfattar verkställande direktörer och ledningspersoner (vice verkställande direktörer och vissa övriga ledningspersoner) inom bolaget och dess dotterbolag samt övriga anställda i Atvexa AB (publ). För mer information om aktiesparprogrammet, se styrelsens fullständiga beslutsförslag och yttrande inför årsstämma 2020.

### **Ersättningsformer**

Ersättningen till bolagets ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver, oberoende av dessa riktlinjer, fatta beslut om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

#### ***Fast lön***

Fast årlig kontantlön ska grundas på marknadsmässiga förutsättningar och ska fastställas med hänsyn till arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens kompetens, ansvarsområde och prestation. Fast lön är föremål för årlig revidering.

## **Rörlig ersättning**

Rörlig ersättning kan bestå av årlig rörlig kontantersättning.

Rörlig kontantersättning ska syfta till att främja Atvexas affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att:

- styra mot koncernens uppsatta mål genom att premiera goda arbetsprestationer;
- bidra till engagerade och motiverade chefer som i sin tur motiverar sina medarbetare;
- skapa tydlighet genom att mål och förväntat arbetsresultat kommuniceras och kontrakteras;
- skapa attraktion i samband med rekrytering av nya chefer; och
- skapa ett incitament för att befintliga chefer ska stanna i koncernen.

Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Dessa kriterier kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan även utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Kriterierna ska fastställas årligen av ersättnings- och investeringskommittén respektive styrelsen.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning har avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Såvitt avser finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Ersättnings- och investeringskommittén ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig ersättning till den verkställande direktören. Styrelsen fastställer därefter ersättningen till den verkställande direktören. Den verkställande direktören är ansvarig för bedömningen avseende rörlig ersättning till övriga ledande befattningshavare, med förbehåll för ersättnings- och investeringskommitténs godkännande avseende ledande befattningshavare som rapporterar direkt till den verkställande direktören.

Rörlig ersättning kan uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen för ifrågavarande ledande befattningshavare. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå, antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver individens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga kontantlönen och får inte utges mer än en gång per år per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättnings- och investeringskommittén eller av ersättnings- och investeringskommittén efter beredning av verkställande direktör.

Rörlig ersättning bör utformas på så vis att styrelsen alternativt ersättnings- och investeringskommittén, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Styrelsen alternativt ersättnings- och investeringskommittén ska även ha rätt att, enligt lag eller avtal, med förbehåll för de begränsningar som kan följa därav, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som har utbetalats på felaktiga grunder.

## ***Pensionsförmåner***

Pensionsförmåner för de ledande befattningshavarna ska vara premiebaserade. Ledande befattningshavares pensionsförmåner får inte överstiga 20 procent av den fasta årliga kontantlönen, inklusive semesterersättning.

## ***Andra förmåner***

Andra förmåner får, inom ramen för det totala lönekostnadsutrymmet, innefatta bland annat livförsäkring, sjukförmåner och bilförmån. Sådana förmåner får uppgå till högst tio procent av den fasta årliga kontantlönen.

## **Upphörande av anställning**

För den verkställande direktörens anställning i bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. För övriga ledande befattningshavare i bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om fyra till sex månader. Rätt till avgångsvederlag föreligger inte.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta årliga kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 18 månader efter anställningens upphörande.

## **Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode**

För det fall icke anställd styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådant arbete bidrar till implementeringen av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådant konsultarvode ska vara marknadsmässigt.

## **Lön och anställningsvillkor för anställda**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättnings- och investeringskommitténs och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

## **Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna**

Styrelsen har inrättat en ersättnings- och investeringskommitté. I kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman. Ersättnings- och investeringskommittén ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättning till den verkställande direktören och, i förekommande fall, styrelseledamöter ska beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättnings- och investeringskommittén. Ersättning till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av ersättnings- och investeringskommittén inom ramen för fastställda principer och efter beredning av den verkställande direktören. Två av tre ledamöter i ersättnings- och investeringskommittén är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

MK  
SK  
A

## Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som framgår av ovan ingår det i ersättnings- och investeringskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

---

Stockholm i december 2020  
**Atvexa AB (publ)**  
Styrelsen

ink su  
7 H

**Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av B-aktier avseende företagsförvärv**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna följande emissionsbemyndigande.

Styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av sammantaget det antal B-aktier vilka motsvarar högst fem (5) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, eller av konvertibler utbytbara till ifrågavarande antal B-aktier.

Styrelsen ska även äga rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med punkt 13 är giltigt endast om det biträts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Stockholm i december 2020  
**Atvexa AB (publ)**  
Styrelsen

*MK* *SK*  
*MA*



**Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna B-aktier inom ramen för LTIP 2020**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna B-aktier varvid följande villkor ska gälla.

1. Förvärv får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
3. Betalning för förvärvade B-aktier ska ske kontant.
4. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.
5. Förvärv får ske av högst så många B-aktier som erfordras för leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020, det vill säga 21 158 aktier, dock att Bolagets egna innehav vid var tid ej får överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.

Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) bilägges.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med punkt 14 är giltigt endast om det biträts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

---

Stockholm i december 2020  
**Atvexa AB (publ)**  
Styrelsen

*M* *SR*  
*M*

**Punkt 15 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier inom ramen för LTIP 2020**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med högst 1 051 kronor genom nyemission av högst 21 158 C-aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,049628 kronor.

De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av nyemissionen är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med punkt 15 är giltigt endast om det biträts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Stockholm i december 2020  
**Atvexa AB (publ)**  
Styrelsen

**Punkt 16 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier inom ramen för LTIP 2020**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier, varvid följande villkor ska gälla.

1. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier.
2. Förvärv ska ske till ett pris per C-aktie motsvarande C-aktiens kvotvärde.
3. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant.
4. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.
5. Förvärv får ske av högst så många C-aktier som erfordras för leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020, det vill säga 21 158 aktier, dock att Bolagets egna innehav vid var tid ej får överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.

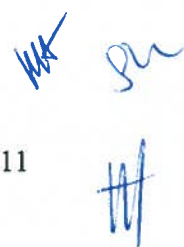
Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) bilägges.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med punkt 16 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Stockholm i december 2020  
**Atvexa AB (publ)**  
Styrelsen



## **Punkt 17 – Förslag till beslut om godkännande av närståendetransaktion**

### Inledning

Vissa närståendetransaktioner ska enligt 16 a kap. aktiebolagslagen (2005:551) underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Bolagets förvärv av samtliga aktier i Aktiebolaget Videdals Privatskolor och Montemini Hbg's Montessoriskola AB. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut och en redogörelse i enlighet med 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551).

### Bakgrund och motiv

Bolaget ingick den 15 december 2020 ett aktieöverlåtelseavtal med Rönnberg & Partners AB avseende förvärv av samtliga aktier i Aktiebolaget Videdals Privatskolor och Montemini Hbg's Montessoriskola AB.

Alteria Holding AB (huvudägare i Bolaget), som äger 75 procent av aktierna och rösterna i Rönnberg & Partners AB, ägs till 100 procent av Atnotera AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Peter Weiderman (styrelseledamot i Bolaget). Peter Weiderman är styrelseledamot i Rönnberg & Partners AB och Alteria Holding AB samt styrelseordförande i Atnotera AB. Mot bakgrund härav bedöms Rönnberg & Partners AB vara närstående till Bolaget enligt 16 a kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). I enlighet med 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen underställa bolagsstämman väsentliga transaktioner med närstående till Bolaget för godkännande. Med beaktande av transaktionens storlek ska således beslut om att förvärva samtliga aktier i Aktiebolaget Videdals Privatskolor och Montemini Hbg's Montessoriskola AB underställas bolagsstämman i Bolaget för godkännande. Transaktionen regleras huvudsakligen av ett aktieöverlåtelseavtal, vilket är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Under förutsättning att bolagsstämman godkänner transaktionen förväntas förvärvet kunna slutföras under det andra eller tredje kvartalet under räkenskapsåret 2020/2021.

### Beskrivning av transaktionen

Bolagets förvärv av samtliga aktier i Aktiebolaget Videdals Privatskolor och Montemini Hbg's Montessoriskola AB kommer att ske till en kontant köpeskilling om cirka 11,1 miljoner kronor plus justerat eget kapital i de två bolagen per tillträdet, motsvarande cirka en procent av Bolagets totala börsvärde per den 15 december 2020. Förvärvet kommer att öka Bolagets nettoomsättning med cirka 46 miljoner kronor per år och öka Bolagets rörelseresultat (EBIT) med cirka 2,3 miljoner kronor per år.

Aktiebolaget Videdals Privatskolor driver förskola och grundskola, F-9, i Malmö och Montemini Hbg's Montessoriskola AB driver förskola och grundskola, F-6, i Helsingborg. De två förskole- och skolbolagen har totalt cirka 360 barn och elever och cirka 60 anställda.

Styrelsen bedömer att villkoren för förvärvet av samtliga aktier i Aktiebolaget Videdals Privatskolor och Montemini Hbg's Montessoriskola AB är marknadsmässiga och skäliga samt att transaktionen därför är skälig utifrån ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Bolaget. Bolaget har genomfört

sedvanlig finansiell och legal due diligence avseende Aktiebolaget Videdals Privatskolor och Montemini Hbg's Montessoriskola AB.

Peter Weiderman har på grund av jäv inte deltagit i styrelsens handläggning och beslut i frågor rörande transaktionen. Styrelsen är beslutför utan Peter Weiderman eftersom fem av sex styrelseledamöter är behöriga att delta i handläggning och beslut rörande förvärvet av samtliga aktier i Aktiebolaget Videdals Privatskolor och Montemini Hbg's Montessoriskola AB.

#### Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Aktiebolaget Videdals Privatskolor och Montemini Hbg's Montessoriskola AB.

#### Majoritetskrav

Ett beslut av årsstämman i enlighet med punkt 17 är giltigt endast om det biträts av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman, dock att aktier som innehas, direkt eller indirekt, av Peter Weiderman inte ska beaktas.

---

Stockholm i december 2020  
**Atvexa AB (publ)**  
Styrelsen

MS  
JW  
H

## Punkt 18 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. En ny paragraf föreslås införas i bolagsordningen som ger styrelsen rätt att samla in fullmakter inför bolagsstämma samt att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma. Vidare föreslås vissa ändringar av redaktionell karaktär samt att bolagsordningen ändras i syfte att beakta genomförda lagändringar. De föreslagna ändringarna följer nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse (ny text i fet stil)
<p>§ 1      Firma</p> <p>Bolagets firma är Atvexa AB. Bolaget är publikt (publ).</p>	<p>§1      <b>Firma Företagsnamn</b></p> <p>Bolagets <del>firma</del> <b>företagsnamn</b> är Atvexa AB. Bolaget är publikt (publ).</p>
<p>§ 6      Omvandlingsförbehåll</p> <p>Aktie av serie A ska på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos bolaget. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.</p> <p>Aktie av serie C som innehas av bolaget ska efter beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie B. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.</p>	<p>§ 6      Omvandlingsförbehåll</p> <p>Aktie av serie A ska på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos bolaget. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering <del>sker</del> <b>skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.</b></p> <p>Aktie av serie C som innehas av bolaget ska efter beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie B. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.</p>
<p>§ 10     Anmälan om och rätt till deltagande i bolagsstämma</p> <p>Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en 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.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.</p>	<p>§ 10     Anmälan om och rätt till deltagande i bolagsstämma</p> <p>Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska <del>dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en</del> <b>anmälan detta</b> 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.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.</p>

	<b>§ 11</b> Insamling av fullmakter och poströstning
	Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 11 Årsstämma	§ <del>11</del> 12 Årsstämma
§ 12 Ort för bolagsstämma	§ <del>12</del> 13 Ort för bolagsstämma
§ 13 Räkenskapsår	§ <del>13</del> 14 Räkenskapsår
§ 14 Avstämningsförbehåll	§ <del>14</del> 15 Avstämningsförbehåll

Ett beslut av årsstämman i enlighet med punkt 18 är giltigt endast om det biträts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Stockholm i december 2020  
**Atvexa AB (publ)**  
Styrelsen

*MS* *SK*

15 *|||*

## **Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) med anledning av förslaget i punkt 14**

Styrelsen i Atvexa AB (publ), org.nr 556781-4024, ("Bolaget") får härmed i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL"), avge följande yttrande till förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie B.

Styrelsens motivering till att det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier av serie B är förenligt med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena ABL är följande.

### **Verksamhetens art, omfattning och risker**

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordning och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i Bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

### **Bolagets och koncernens ekonomiska ställning**

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 augusti 2020 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020. Det framgår också av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020 vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till återköp av egna aktier av serie B innebär att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av högst så många B-aktier som erfordras för leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020, det vill säga 21 158 aktier, dock att Bolagets egna innehav vid var tid ej får överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Koncernens respektive Bolagets soliditet per den 31 augusti 2020 uppgick till 19 procent respektive 41 procent. Mot bakgrund av att Bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet är såväl Bolagets som koncernens soliditet betryggande. Likviditeten i Bolaget och koncernen bedöms likaledes kunna upprätthållas på en betryggande nivå.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen av Bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av det nu föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier. Det föreslagna återköpet av egna aktier av serie B inkräktar inte på Bolagets krav på full täckning för Bolagets bundna egna kapital enligt balansräkningen per den 31 augusti 2020, inte heller med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som skett efter balansdagen.

Enligt styrelsens uppfattning utgör det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier av serie B varken på kort eller på lång sikt något hinder för Bolaget och för övriga i koncernen ingående bolag att fullgöra sina förpliktelser, samt ej heller att fullgöra erforderliga investeringar.

### **Återköpsförslagets försvarlighet**

Styrelsen bedömer att det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier av serie B är försvarligt med hänsyn till dels de krav som verksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital, dels Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Mot bakgrund av det ovan angivna är styrelsens bedömning att det föreslagna återköpet av egna aktier av serie B är försvarligt med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena ABL. Vid ett eventuellt utnyttjande av ett bemyndigande från årsstämman att genomföra förvärv av egna aktier av serie B kommer styrelsen att vid varje tillfälle på nytt pröva frågan om förvärvens försvarlighet med hänsyn till ABL:s regler.



## **Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) med anledning av förslaget i punkt 16**

Styrelsen i Atvexa AB (publ), org.nr 556781-4024, ("Bolaget") får härmed i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL"), avge följande yttrande till förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie C.

Styrelsens motivering till att det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier av serie C är förenligt med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena ABL är följande.

### **Verksamhetens art, omfattning och risker**

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordning och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i Bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

### **Bolagets och koncernens ekonomiska ställning**

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 augusti 2020 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020. Det framgår också av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020 vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till återköp av egna aktier av serie C innebär att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv får ske av högst så många C-aktier som erfordras för leverans av B-aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med LTIP 2020, det vill säga 21 158 aktier, dock att Bolagets egna innehav vid var tid ej får överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Koncernens respektive Bolagets soliditet per den 31 augusti 2020 uppgick till 19 procent respektive 41 procent. Mot bakgrund av att Bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet är såväl Bolagets som koncernens soliditet betryggande. Likviditeten i Bolaget och koncernen bedöms likaledes kunna upprätthållas på en betryggande nivå.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen av Bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av det nu föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier. Det föreslagna återköpet av egna aktier av serie C inkräktar inte på Bolagets krav på full täckning för Bolagets bundna egna kapital enligt balansräkningen per den 31 augusti 2020, inte heller med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som skett efter balansdagen.

Enligt styrelsens uppfattning utgör det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier av serie C varken på kort eller på lång sikt något hinder för Bolaget och för övriga i koncernen ingående bolag att fullgöra sina förpliktelser, samt ej heller att fullgöra erforderliga investeringar.

### **Återköpsförslagets försvarlighet**

Styrelsen bedömer att det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier av serie C är försvarligt med hänsyn till dels de krav som verksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital, dels Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Mot bakgrund av det ovan angivna är styrelsens bedömning att det föreslagna återköpet av egna aktier av serie C är försvarligt med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena ABL. Vid ett eventuellt utnyttjande av ett bemyndigande från årsstämman att genomföra förvärv av

egna aktier av serie C kommer styrelsen att vid varje tillfälle på nytt pröva frågan om förvärvens försvarlighet med hänsyn till ABL:s regler.

MAK SH  
H