

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i **BioGaia AB**
(publ), org. nr 556380-8723, den 6
maj 2022.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att utse Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.

§ 2 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Sten Irwe och Jannis Kitsakis att justera protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021, samt revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 7 **Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021 i framlagt skick.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag om resultatdisposition, om utdelning av 3,63 kronor per aktie plus en extra utdelning om 11,29 kronor per aktie, dvs. en total utdelning om 14,92 kronor per aktie, med avstämningsdag tisdagen den 10 maj 2022, samt om avsättning av 2,9 miljoner kronor till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” som BioGaia bildade 2017 samt att resterande belopp överförs i ny räkning.

Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8 **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Beslöts att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara nio samt att inga suppleanter ska utses. Beslöts vidare att ett registrerat revisionsbolag ska vara revisor.

§ 9 **Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer**

Beslöts att arvode ska utgå med 685 000 kronor till styrelsens ordförande, med 475 000 kronor till styrelsens vice ordförande, med 265 000 kronor vardera till övriga stämmevalda styrelseledamöter, med 110 000 kronor till ordföranden och 55 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 45 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Beslöts att styrelseledamöterna ska vara berättigade till skäligena resekostnader.

Beslöts vidare om ytterligare arvode om högst 50 000 kronor per månad till styrelsens ordförande för tjänster som angivits i valberedningens motiverade yttrande. Sådan ytterligare ersättning ska utgå enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande.

Beslöts slutligen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 **Val av styrelseledamöter**

Antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag varit inkluderat i kallelsen eller hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

Beslöts att omvälja Anthon Jahreskog, Christian Bubenheim, Ewa Björling, David Dangoor, Niklas Ringby, Peter Elving, Peter Rothschild och Vanessa Rothschild samt att nyvälja Bénédicte Flambard till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- § 11 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande**
Beslöts att omvälja Peter Rothschild till styrelsens ordförande och David Dangoor till styrelsens vice ordförande.
- § 12 Val av revisor**
Beslöts att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- § 13 Beslut om valberedning**
Beslöts att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande som angetts i kallelsen till stämman, Bilaga 1 (punkt 13).
- § 14 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande**
Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.
- Beslöts om godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
- § 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt vad som angetts i kallelsen till stämman, Bilaga 1 (punkt 15).
- § 16 Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) och ändring av bolagsordningen**
Beslöts enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit), varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp i fem nya aktier, om ändring av 6 § av bolagsordningen, om bemyndigande av styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktiesplit och att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande, allt enligt vad som angetts i kallelsen till stämman, Bilaga 1 (punkt 16).

Efter ovan angiven ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 5.

Separat signatursida följer

Vid protokollet

Erik Sjöman
Erik Sjöman

Justeras

Sten Irwe
Sten Irwe

Jannis Kitsakis
Jannis Kitsakis

Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)

BioGaia AB (publ) håller årsstämma fredagen den 6 maj 2022. Stämman genomförs genom förhandsröstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Rätt att delta

En aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 28 april 2022 och anmäla sig till stämman senast torsdagen den 5 maj 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 28 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 2 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.biogaia.com.

Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 5 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till arsstamma@biogaia.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

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

BioGaia®

4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter
 - a) omval av Anthon Jahreskog
 - b) omval av Christian Bubenheim
 - c) omval av Ewa Björling
 - d) omval av David Dangoor
 - e) omval av Niklas Ringby
 - f) omval av Peter Elving
 - g) omval av Peter Rothschild
 - h) omval av Vanessa Rothschild
 - i) nyval av Bénédicte Flambard
11. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om valberedning
14. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Förslag till beslut m.m.

Valberedningens förslag avseende punkterna 1 och 8 - 13 på dagordningen.

Valberedningen består av Per-Erik Andersson (Annwall & Rothschild Investments AB), Fredrik Åtting (EQT), Marianne Flink (AP4), Carlos Moreno (Premier Milton Investors) och Peter Rothschild (styrelsens ordförande). Valberedningen föreslår följande:

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Advokaten Erik Sjöman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Nio ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter. Ett registrerat revisionsbolag som revisor.

BioGaia®

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett arvode om 685 000 kronor till styrelsens ordförande, 475 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 265 000 kronor vardera till de övriga stämموvalda ledamöterna. För ledamöter i revisionsutskottet föreslås ett arvode om 110 000 kronor till ordföranden samt 55 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i utskottet. För ledamöter i ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 45 000 till ordföranden samt 20 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i utskottet. Styrelseledamöterna kan dessutom vara berättigade till skäliga resekostnader för sitt deltagande. Vidare föreslår valberedning att årsstämman beslutar att godkänna att Peter Rothschild, för tjänster som angivits i valberedningens motiverade yttrande, enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande, erhåller ersättning om högst 50 000 kronor per månad.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter

Omval av Anthon Jahreskog, Christian Bubenheim, Ewa Björling, David Dangoor, Niklas Ringby, Peter Elving, Peter Rothschild och Vanessa Rothschild. Nyval av Bénédicte Flambard.

Bénédicte Flambard, född 1973, har en Master of Administration från University of Bath, en filosofie doktorsexamen från National Institute of Agronomic i Frankrike samt en mastersexamen i entreprenörledarskap från Technology Economics & Management i Danmark. Hon har haft olika ledande befattningar inom hälso- och jordbruksföretag och därvid arbetat i ledande befattningar med bland annat läkemedel, hälsoprodukter och konsumentvaror. Hon har under de senaste tjugo åren haft globalt ansvar för forskning och utveckling, teknologier, marknad & strategifrågor för olika produktkategorier med resultatansvar. Bénédicte Flambard är sedan 2019 Global Head of Plant Health Business på FMC Corp. och stationerad i Danmark. Bénédicte Flambard är styrelseledamot i Noscomed ett privat danskt bolag samt styrelseordförande i Anizome ett amerikanskt bolag ägt bland annat av Baylor University och Stonehaven. Bénédicte Flambard äger inga aktier i BioGaia.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.biogaia.com.

Punkt 11 - Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Omval av Peter Rothschild som ordförande och omval av David Dangoor som vice ordförande.

Punkt 12 - Val av revisor

Omval av Deloitte AB. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

BioGaia®

Punkt 13 - Beslut om valberedning

Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka får utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2022 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning ges tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de fyra ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2023. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om den aktieägare som ledamoten utsetts av inte längre utgör en av de fyra till röstetalet största aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och en ledamot för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur ges möjlighet att inträda i stället för denne. Om en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen ska den aktieägare som utsett ledamoten i fråga ha rätt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avstår från att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2023 för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande och eventuell vice ordförande
- d) förslag till styrelsearvoden
- e) förslag till revisor
- f) förslag till revisorsarvode
- g) förslag avseende skäliga kostnader för valberedningen
- h) förslag rörande valberedningen inför 2024 års årsstämma.

Inget arvode ska utgå till valberedningen men BioGaia ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Styrelsens förslag avseende punkterna 2 - 3, 7 b, 15 och 16 på dagordningen.

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Till justeringspersoner föreslås Sten Irwe och Jannis Kitsakis eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

BioGaia®

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av BioGaia, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3,63 kronor per aktie plus en extra utdelning på 11,29 kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 14,92 kronor per aktie med avstämningsdag tisdagen den 10 maj 2022. Beräknad dag för utbetalning från Euroclear Sweden AB är fredagen den 13 maj 2022.

Styrelsen föreslår dessutom att stämman godkänner avsättning av 2,9 miljoner kronor till "Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens" som bolaget bildade 2017 efter årsstämmans godkännande samma år. Stiftelsen har till ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter främja användning av produkter och metoder som förebygger och därmed minskar antibiotikaanvändningen och risken för antibiotikaresistens.

Stiftelsens styrelse består av Stig Wall, professor emeritus i epidemiologi och folkhälsovetenskap, Ewa Björling, Medicine doktor och docent vid Karolinska Institutet, Lars Engstrand, professor vid Karolinska Institutet, Department of Microbiology, Anna Nordlander, biträdande överläkare på infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Marika Isberg, chefsjurist BioGaia, samt Peter Rothschild.

Styrelsen har med anledning av föreslagen utdelning utfärdat ett yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i BioGaia. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter

det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av BioGaias affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
BioGaia bedriver forskning och utveckling för att erbjuda konsumenterna kliniskt bevisade, hälsosamma, patenterade och användarvänliga probiotiska produkter. För mer information om BioGaias affärsstrategi, se årsredovisningen.

En framgångsrik implementering av affärsstrategin och tillvaratagandet av BioGaias långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att BioGaia kan rekrytera,

BioGaia®

motivera och behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För detta krävs att BioGaia kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Totalersättningen till ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd blandning av ovan nämnda komponenter och villkor vid uppsägning samt avgångsvederlag. Styrelsen bör årligen utvärdera huruvida aktie- eller aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.

Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar och roll samt kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Den rörliga kontanterersättningen får uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontanterersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämja med vad som marknadsmässigt är brukligt på respektive geografisk marknad. Övriga förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst arton månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Vid uppsägning från

befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte understiga tre månader och avgångsvederlag får inte utgå.

Kriterier för utdelning av rörlig kontanterersättning m.m.

Rörlig kontanterersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Den kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar

BioGaia®

koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till BioGaias affärsstrategi eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer 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 ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets 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 för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

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

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna

Ersättningsutskottet och styrelsen har beslutat föreslå en förändring av riktlinjerna innebärande att den rörliga kontantersättningen för ledande befattningshavare kan uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen, med syftet att öka bolagets flexibilitet vid arbetet att rekrytera, motivera och behålla kompetenta medarbetare.

BioGaia®

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att:

- öka antalet aktier i bolaget genom att varje nuvarande aktie delas upp i fem aktier av samma slag (s.k. aktiesplit), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 100 982 310, varav 3 703 340 A-aktier och 97 278 970 B-aktier
- ändra § 6 i bolagsordningen enligt följande
”Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.”
- bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, och att
- styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande

De olika delarna av förslaget utgör en helhet som årsstämman har att ta ställning till i ett och samma beslut.

Antal aktier/röster och bolagsstämmohandlingar, m.m.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 20 196 462, varav 740 668 A-aktier och 19 455 794 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 26 862 474.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till arsstamma@biogaia.se eller via post till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm, senast den 26 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida, senast den 1 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Kungsbroplan 3, Stockholm, och på www.biogaia.com senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna, inklusive styrelsens ersättningsrapport, framläggs genom att

de hålls tillgängliga enligt ovan. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.biogaia.com, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget. Även bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor med adress enligt ovan.

BioGaia®

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. BioGaia AB (publ) har organisationsnummer 556380-8723 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2022

Styrelsen för BioGaia AB (publ)

Senaste pressmeddelandena från BioGaia

28.03.2022 BioGaia publicerar årsredovisning för 2021

04.02.2022 BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2021

03.02.2022 BioGaias probiotika minskar inflammation hos patienter med divertikulit

För mer information

Isabelle Ducellier, CEO: +46 8 555 293 00

Alexander Kotsinas, Executive Vice President: +46 8 555 293 00

Marika Isberg, Executive Vice President: +46 8 555 293 00

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara BioGaia tillhanda senast torsdagen den 5 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i BioGaia AB (publ), org.nr 556380-8723, vid årsstämma den 6 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till arsstamma@biogaia.se
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara BioGaia tillhanda senast torsdagen den 5 maj 2022. Förhandsröst kan återkallas fram till och med torsdagen den 5 maj 2022 genom att kontakta BioGaia enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på BioGaias webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i BioGaia AB (publ) den 6 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser de förslag som framgår av kallelsen till årsstämman.

1. Val av Erik Sjöman som ordförande vid stämman, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en eller två justeringspersoner
2.1 Sten Irwe
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Jannis Kitsakis
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
1. Ewa Björling Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. David Dangoor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Peter Elving Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Anthon Jahreskog Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Peter Rothschild Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Maryam Ghahremani Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Vanessa Rothschild Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Niklas Ringby Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Christian Bubenheim Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Isabelle Ducellier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer	
8.1 Antalet styrelseledamöter	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
8.2 Antalet revisorer	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer	
9.1 Arvode till styrelsen	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
9.2 Arvode till revisorerna	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
10. Val av styrelseledamöter	
1. Anthon Jahreskog	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Christian Bubenheim	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Ewa Björling	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. David Dangoor	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Niklas Ringby	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Peter Elving	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Peter Rothschild	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Vanessa Rothschild	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Bénédicte Flambard	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande	
11.1 Ordförande	
Peter Rothschild	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.2 Vice ordförande	
David Dangoor	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av revisor	
Deloitte AB	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om valberedning	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
14. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	

16. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Ja | Nej

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till
fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter
(använd siffror):

Bilaga 3

Biogaia AB (publ)
Redovisning poströster
Bolagsstämma 6 maj 2022

Förslag	Röster			Aktier			Procent av tot. kapitalet			Procent av rösterna på stämman			Procent av aktier på stämman		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
1	15 129 100	2 665 795	48 214	8 463 088	2 665 795	48 214	41,90%	13,20%	0,24%	84,79%	14,94%	0,27%	75,72%	23,88%	0,43%
2.1	15 129 100	2 665 795	48 214	8 463 088	2 665 795	48 214	41,90%	13,20%	0,24%	84,79%	14,94%	0,27%	75,72%	23,88%	0,43%
2.2	15 129 100	2 665 795	48 214	8 463 088	2 665 795	48 214	41,90%	13,20%	0,24%	84,79%	14,94%	0,27%	75,72%	23,88%	0,43%
3	15 129 100	2 665 795	48 214	8 463 088	2 665 795	48 214	41,90%	13,20%	0,24%	84,79%	14,94%	0,27%	75,72%	23,88%	0,43%
4	15 129 100	2 665 795	48 214	8 463 088	2 665 795	48 214	41,90%	13,20%	0,24%	84,79%	14,94%	0,27%	75,72%	23,88%	0,43%
5	15 129 100	2 665 795	48 214	8 463 088	2 665 795	48 214	41,90%	13,20%	0,24%	84,79%	14,94%	0,27%	75,72%	23,88%	0,43%
7.a	17 760 184	82 925	0	11 094 172	82 925	0	54,93%	0,41%	0,00%	99,54%	0,46%	0,00%	99,26%	0,74%	0,00%
7.b	17 782 109	61 000	0	11 116 097	61 000	0	55,04%	0,30%	0,00%	99,66%	0,34%	0,00%	99,45%	0,55%	0,00%
7.c.1	17 648 340	194 769	0	10 982 328	194 769	0	54,38%	0,96%	0,00%	98,91%	1,09%	0,00%	98,26%	1,74%	0,00%
7.c.2	17 648 340	194 769	0	10 982 328	194 769	0	54,38%	0,96%	0,00%	98,91%	1,09%	0,00%	98,26%	1,74%	0,00%
7.c.3	16 313 296	1 529 813	0	9 647 284	1 529 813	0	47,77%	7,57%	0,00%	91,43%	8,57%	0,00%	86,31%	13,69%	0,00%
7.c.4	16 313 296	1 529 813	7 506 680	9 647 284	1 529 813	840 668	47,77%	7,57%	0,00%	91,43%	8,57%	0,00%	86,31%	13,69%	0,00%
7.c.5	10 141 660	194 769	0	10 141 660	194 769	0	50,22%	0,96%	0,00%	56,84%	1,09%	0,00%	90,74%	1,74%	0,00%
7.c.6	17 648 340	194 769	0	10 982 328	194 769	0	54,38%	0,96%	0,00%	98,91%	1,09%	0,00%	98,26%	1,74%	0,00%
7.c.7	17 545 015	298 094	0	10 879 003	298 094	0	53,87%	1,48%	0,00%	98,33%	1,67%	0,00%	97,33%	2,67%	0,00%
7.c.8	17 648 340	194 769	0	10 982 328	194 769	0	54,38%	0,96%	0,00%	98,91%	1,09%	0,00%	98,26%	1,74%	0,00%
7.c.9	17 648 340	194 769	0	10 982 328	194 769	0	54,38%	0,96%	0,00%	98,91%	1,09%	0,00%	98,26%	1,74%	0,00%
7.c.10	17 648 340	194 769	0	10 982 328	194 769	0	54,38%	0,96%	0,00%	98,91%	1,09%	0,00%	98,26%	1,74%	0,00%
8.1	17 838 955	4 154	0	11 172 943	4 154	0	55,32%	0,02%	0,00%	99,98%	0,02%	0,00%	99,96%	0,04%	0,00%
8.2	17 843 109	0	0	11 177 097	0	0	55,34%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
9.1	17 843 109	0	0	11 177 097	0	0	55,34%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
9.2	17 843 109	0	0	11 177 097	0	0	55,34%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
10.1	17 728 785	114 324	0	11 062 773	114 324	0	54,78%	0,57%	0,00%	99,36%	0,64%	0,00%	98,98%	1,02%	0,00%
10.2	17 577 655	265 454	0	10 911 643	265 454	0	54,03%	1,31%	0,00%	98,51%	1,49%	0,00%	97,53%	2,37%	0,00%
10.3	17 792 265	50 844	0	11 126 253	50 844	0	55,09%	0,25%	0,00%	99,72%	0,28%	0,00%	99,55%	0,45%	0,00%
10.4	17 285 453	523 771	33 885	10 619 441	523 771	33 885	52,58%	2,59%	0,17%	96,87%	2,94%	0,19%	95,01%	4,68%	0,30%
10.5	17 684 786	158 323	0	11 018 774	158 323	0	54,56%	0,78%	0,00%	99,11%	0,89%	0,00%	98,58%	1,42%	0,00%
10.6	17 644 879	164 345	0	10 978 867	164 345	0	54,56%	0,81%	0,17%	98,89%	0,92%	0,19%	98,23%	1,47%	0,30%
10.7	15 175 245	2 667 864	33 885	8 509 233	2 667 864	33 885	42,13%	13,21%	0,00%	85,05%	14,95%	0,00%	76,13%	23,87%	0,00%
10.8	17 684 786	158 323	0	11 018 774	158 323	0	54,56%	0,78%	0,00%	99,11%	0,89%	0,00%	98,58%	1,42%	0,00%
10.9	17 843 109	0	0	11 177 097	0	0	55,34%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
11.1	15 164 920	2 677 955	234	8 498 908	2 677 955	234	42,08%	13,26%	0,00%	84,99%	15,01%	0,00%	76,04%	23,96%	0,00%
11.2	17 385 365	457 744	0	10 719 353	457 744	0	53,08%	2,27%	0,00%	97,43%	2,57%	0,00%	95,90%	4,10%	0,00%
12	17 782 109	61 000	0	11 116 097	61 000	0	55,04%	0,30%	0,00%	99,66%	0,34%	0,00%	99,45%	0,55%	0,00%
13	17 685 569	157 540	0	11 019 557	157 540	0	54,56%	0,78%	0,00%	99,12%	0,88%	0,00%	98,59%	1,41%	0,00%
14	17 086 787	722 437	33 885	10 420 775	722 437	33 885	51,60%	3,58%	0,17%	95,76%	4,05%	0,19%	93,23%	6,46%	0,30%
15	17 341 877	467 347	33 885	10 675 885	467 347	33 885	52,86%	2,31%	0,17%	97,19%	2,62%	0,19%	95,52%	4,18%	0,30%
16	17 843 109	0	0	11 177 097	0	0	55,34%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Antal röster stämman
Antal aktier stämman
Totalt antal aktier i bolaget

17843109
11177097
20 196 462

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

BOLAGSORDNING
för
BioGaia AB (publ), org nr 556380-8723

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är BioGaia AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm Stad, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag eller andra former av delägande eller samarbeten utveckla, framställa, marknadsföra och sälja produkter som förbättrar hälsan i form av läkemedel, naturmedel, kosttillskott, tillsatser till livsmedel och djurfoder och för dessa produkter lämpliga leveranssystem samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

§ 5 Aktieslag

Bolagets aktier skall kunna utgivas i två serier, Serie A och Serie B. Vid omröstning på bolagsstämman skall aktie av serie A (A-aktie) medföra tio röster och aktie av serie B (B-aktie) en röst.

Om aktier av båda slagen utges, må antalet aktier av vardera serien uppgå till högst nittionio hundradelar av hela antalet aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller genom kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädes rätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Vad som ovan sagt skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta

beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

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 rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter och högst tre suppleanter.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer med samma antal suppleanter, eller ett revisorsbolag.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Rätt att delta vid bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen för stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler biträdet på motsvarande sätt.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

§ 12 *Bolagsstämma*

Bolagsstämma hålls i Stockholms stad.

Styrelsens ordförande eller den som styrelsen utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden för stämman valts.

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10. Val, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela av honom ägda och företrädde antalet aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 13 *Räkenskapsår*

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

Denna bolagsordning är antagen vid årsstämman den 6 maj 2022.