

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i **BioGaia**

AB (publ), org. nr 556380-8723, den
5 maj 2023 i Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Erik Sjöman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att utse Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Det antecknades att Caroline Mofors, BioGaias chefsjurist, utsetts att föra protokollet.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen, Bilaga 2, intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Sten Irwe och Jan Särllvik att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Redogjorde verkställande direktören Isabelle Ducellier för bolagets verksamhet.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022. Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

§ 9 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 2022 i framlagt skick.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag om resultatdisposition, om utdelning av 1,45 kronor per aktie plus en extra utdelning om 1,45 kronor per aktie, dvs. en total utdelning

om 2,90 kronor per aktie, med avstämningsdag tisdagen den 9 maj 2023, samt om avsättning av 4,4 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.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

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

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Beslöts att arvode ska utgå med 710 000 kronor till styrelsens ordförande, med 490 000 kronor till styrelsens vice ordförande, med 275 000 kronor vardera till övriga stämموvalda 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.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Beslöts att omvälja Anthon Jahreskog, Bénédicte Flambard, David Dangoor, Peter Rothschild och Vanessa Rothschild samt att nyvälja Barbro Fridén, Outi Armstrong och Vesa Koskinen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Beslöts att omvälja Peter Rothschild till styrelsens ordförande och David Dangoor till styrelsens vice ordförande.

§ 14 Val av revisor

Beslöts att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15 Beslut om valberedning

Beslöts att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande som angetts i kallelsen till stämman, Bilaga 2 (punkt 15).

§ 16 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.

§ 17 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2 (punkt 17), om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra insamling av fullmakter och poströstning vid framtida bolagsstämmor. Antecknades att beslutet var enhälligt. Därefter har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 3.

§ 18 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet

Caroline Mofors
Caroline Mofors

Justeras

Erik Sjöman
Erik Sjöman

Sten Irwe
Sten Irwe

Jan Särlvik
Jan Särlvik

[Denna sida har avsiktligen lämnats tom]

Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)

BioGaia AB (publ) håller årsstämma fredagen den 5 maj 2023 kl. 16.00 på Kapitel 8, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 B, Stockholm. Lokalen är öppen för registrering från kl. 15.30.

Rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 april 2023 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 28 april 2023. Anmälan görs per post till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm eller per e-post till arsstamma@biogaia.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

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 upptagen i framställningen av aktieboken per den 26 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 28 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.biogaia.com. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt eventuella registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 4 maj 2023.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. 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
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter
 - a) omval av Anthon Jahreskog
 - b) omval av Bénédicte Flambard
 - c) omval av David Dangoor
 - d) omval av Peter Rothschild
 - e) omval av Vanessa Rothschild
 - f) nyval av Barbro Fridén
 - g) nyval av Outi Armstrong
 - h) nyval av Vesa Koskinen
 13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut om valberedning
 16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 17. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens förslag avseende punkterna 2 och 10 - 15 på dagordningen

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

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Advokat Erik Sjöman utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

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

Punkt 11 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Styrelsearvode om 710 000 kronor till styrelsens ordförande, 490 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 275 000 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 12 - Val av styrelseledamöter

Omval av Anthon Jahreskog, Bénédicte Flambard, David Dangoor, Peter Rothschild och Vanessa Rothschild, samt nyval av Barbro Fridén, Outi Armstrong och Vesa Koskinen.

Barbro Fridén, född 1956, är utbildad läkare vid Umeå universitet och specialistutbildad barnläkare. Hon har vidare forskat vid Göteborgs universitet där hon disputerade 1999 i obstetrik & gynekologi. Barbro Fridén har innehaft flera olika ledande befattningar inom hälso- och sjukvården i Sverige och utomlands, bland annat som sjukvårdsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Barbro Fridén är bland annat styrelseledamot i Getinge, Apoteket samt Sophiahemmet. Barbro Fridén äger inga aktier i BioGaia.

Outi Armstrong, född 1967 har en masterexamen i Agriculture Economics och har även studerat psykologi, bland annat kopplat till personalförändringsarbete. Outi Armstrong har arbetat med global marknadsföring i ledande befattningar inom områden som life science, näring- och hälsa, livsmedel och jordbruk hos bland annat SGS och DSM i Schweiz. Outi Armstrong är idag Vice President Strategic Marketing & Development på Halma Plc. Outi Armstrong äger inga aktier i BioGaia.

Vesa Koskinen, född 1979, har en masterexamen i ekonomi. Vesa Koskinen är delägare och medlem av EQTs globala hälso- och sjukvårdsteam. Han är för närvarande styrelseledamot i BHG Group, Vitrolife, Kfzteile24 och Desotec. Tidigare uppdrag inkluderar styrelseuppdrag för Elevate, Igenomix, Musti Group, Karo Pharma, Terveystalo, Vertu, Roeser Group, Swiss Smile, VTI Technologies och Lundhags. Vesa Koskinen äger inga aktier i BioGaia.

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

Punkt 13 - Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

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

Punkt 14 - Val av revisor

Omval av Deloitte AB. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 15 - Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valberedningen men bolaget ska svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Valberedningen föreslår vidare att följande principer ska gälla för sammankallande av valberedning inför årsstämman 2024:

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 2023 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 2024. 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.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2024 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 rörande valberedningen inför 2025 års årsstämma

Styrelsens förslag avseende 9b, 17 och 18 på dagordningen

Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,45 kronor per aktie plus en extra utdelning på 1,45 kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 2,90 kronor per aktie med avstämningsdag tisdagen den 9 maj 2023. Beräknad dag för utbetalning från Euroclear Sweden AB är fredagen den 12 maj 2023.

Styrelsen föreslår dessutom att stämman godkänner avsättning av 4,4 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, EVP Group Legal & Risk på Permobil, samt Peter Rothschild.

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

Punkt 17 – Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om tillägg av en ny § 13 i bolagsordningen avseende möjligheten att samla in fullmakter och poströstning enligt nedan lydelse. Numreringen av efterföljande paragraf uppdateras som en följd av detta.

”§ 13 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.”

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier/röster och bolagsstämmohandlingar, m.m.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 100 982 310, varav 3 703 340 A-aktier och 97 278 970 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 134 312 370. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt 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.

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 2023

Styrelsen för BioGaia AB (publ)

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 bolagsstämma 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 företrädda antalet aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 13 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.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.
