

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt i huvudsak följande.

Befintlig lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Apstec Sweden Holding AB (publ).

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 euro och högst 120 000 000 euro.

Föreslagen lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Apstec Sweden AB (publ).

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla, tillverka och marknadsföra säkerhetsteknologi och detektionssystem, äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 euro och högst 60 000 000 euro.

Därutöver föreslås ändringar av redaktionell karaktär.

Förslaget till beslut om ändring av aktiekapitalets gränser är villkorat av att stämman godkänner styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 11 på dagordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Bolagsordningen får efter de föreslagna ändringarna ny lydelse enligt Bilaga A.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i augusti 2025

Apstec Sweden Holding AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSORDNING FÖR APSTEC SWEDEN AB (PUBL)

2025-09-30

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Apstec Sweden AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska utveckla, tillverka och marknadsföra säkerhetsteknologi och detektionssystem, äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Redovisningsvaluta

Bolagets redovisningsvaluta ska vara euro.

§ 5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 euro och högst 60 000 000 euro.

§ 6. Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§ 7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 8. Revisorer

Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§10. Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två protokolljusterare

- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9) Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101 - 1231.

§12. Deltagande på bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§13. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
