

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, den 17 juni 2022.

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av Lennart Bergström som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Lennart Bergström utsetts att föra dagens protokoll.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

En förteckning upprättades enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. FRAMLÄGGANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av en person utöver ordföranden, varefter Jonas Sjöberg valdes till sådan justeringsperson.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. BESLUT OM ATT MINSKA ANTALET STYRELSESUPPLEANTER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant. Styrelsens förslag att entlediga Peter Wendel som styrelsesuppleant godkändes. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

7. BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING (AKTIESLAG)

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (aktieslag) framlades, Bilaga 3. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ny bolagsordning (aktieslag). Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

8. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT ÖKA AKTIEKAPITALET

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet framlades, Bilaga 4. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

9. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier) framlades, Bilaga 5. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier). Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

10. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier) framlades, Bilaga 6. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier). Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

11. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Lennart Bergström

Justeras:

Lennart Bergström

Jonas Sjöberg

RÖSTLÄNGD

Aktieägare

Namn/Firma	Ombud/ företrädare	Antal aktier /röster	Andel av anmälda, aktier /röster	Andel av total, aktier /röster
AB AMINO TIO	Lennart Bergström	57 000	1,83%	0,52%
BERGSTRÖM, LENNART	Lennart Bergström	314 205	10,07%	2,88%
INDUSTRI AUTOMATION I GÖTEBORG AKTIEBOLAG	Lennart Bergström	68 922	2,21%	0,63%
LJUNGBLOM, EIVE	Eive Ljungblom	2 000	0,06%	0,02%
NORDIC TECH FUND GROUP AB	Lennart Bergström	941 202	30,15%	8,63%
SJÖBERG, JONAS	Jonas Sjöberg	908 177	29,10%	8,32%
VERTEX FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG	Lennart Bergström	532 600	17,06%	4,88%
VERTEX KONSULT AB	Lennart Bergström	114 870	3,68%	1,05%
SID HOLDING AB	Lennart Bergström	159 445	5,11%	1,46%
WERNER, OLOF	Olof Werner	22 974	0,74%	0,21%
Summa		3 121 395	100,00%	28,61%

**Antal aktier/röster i
bolaget:**

10 910 930

STYRELSENS FÖR NORTHERN CAPSEK VENTURES AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ATT MINSKA ANTALET STYRELSESUPPLEATNER

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter: Bertil Fredriksson (ordförande), Lennart Bergström, Anna Nielanger och Hanna Moisander som ordinarie ledamöter samt Peter Wendel och Göran Wolff som styrelsesuppleanter. Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant varvid förslag om suppleant att entledigas är Peter Wendel.

STYRELSENS FÖR NORTHERN CAPSEK VENTURES AB FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING (AKTIESLAG)

Styrelsen för Northern CapSek Ventures AB föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av ny bolagsordning i huvudsak medförandes att bolaget efter registrering av den nya bolagsordningen kommer att ha två olika aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Införandet av nytt aktieslag medför nya paragrafer (6–10) och att de nuvarande paragraferna 6-12 i stället blir paragraf 11-17. Därutöver föreslås rubriceringen av paragraf 1 justeras samt i övrigt några mindre språkliga justeringar. Annat än mindre språkliga justeringar beskrivs i detalj under ”Föreslagna bolagsordningsändringar” nedan.

Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse framgår av Bilaga A. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

FÖRESLAGNA BOLAGSORDNINGSÄNDRINGAR

Ändring paragraf 1

Rubriceringen ”Firma” ersätts med ”Företagsnamn”.

Ny paragraf 6

En ny paragraf 6 införs med rubriceringen ”Aktieslag och rösträtt” och i övrigt nedan lydelse.

”Aktierna kan ges ut i två (2) olika aktieslag och delas in i stamaktier respektive preferensaktier. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Stamaktier medför en (1) röst vardera och preferensaktier medför en tiondels (1/10) röst vardera.”

Ny paragraf 7

En ny paragraf 7 införs med rubriceringen ”Utdelnings- och likvidationspreferens” och i övrigt nedan lydelse.

”I denna § 7 har nedan angivna definierade termer följande betydelse:

”**Investeringsbelopp**” innebär i förhållande till preferensaktier summan av de belopp som har tillskjutits bolaget i form av teckningslikvid för nya preferensaktier delat på det totala antalet preferensaktier;

”**Företrädesränta**” innebär i förhållande till preferensaktier ett belopp att utbetalas till innehavare av preferensaktier motsvarande en årlig ränta om 7 % (beräknad på faktiskt antal dagar under perioden baserat på att alla månader har 30 dagar / ett år med 360 dagar) på Investeringsbeloppet, från och med dagen för registrering av de första preferensaktierna hos Bolagsverket (sådan ränta ska inte kapitaliseras) till och med den dag som infaller 8 år

efter dagen för registrering av de första preferensaktierna hos Bolagsverket (dvs. medförandes att ränteperioden blir 8 hela år);

”**Utdelning**” innebär samtliga utbetalningar på aktier till utdelningsberättigade, oavsett om de sker genom exempelvis vinstutdelning, inlösen eller i samband med likvidation, upplösning eller annan avveckling av bolaget, dock ej vinstutdelning som utbetalas i annat än pengar (s.k. sakvärdesutdelning). Samtliga Utdelningar ska ske enligt följande prioritetsordning:

(a) **i första hand** ska ägare till preferensaktier, med företräde framför ägare till stamaktier, erhålla 100 % av samtliga Utdelningar intill dess att varje preferensaktie erhållit Utdelning motsvarande Företrädesräntan; och

(b) **i andra hand** ska ägare till stamaktier och preferensaktier äga rätt att, i förhållande till deras respektive innehav av aktier i bolaget, erhålla eventuell återstående Utdelning.

För det fall endast stamaktier eller aktier av ett slag är utestående ska 100 % av alla Utdelningar tillkomma stamaktier respektive sådant aktieslag.”

Ny paragraf 8

En ny paragraf 8 införs med rubriceringen ”Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet” och i övrigt nedan lydelse.

”Vid nyemission av aktier, oavsett aktieslag, som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier respektive preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till deras andel i bolagets aktiekapital (dvs. oavsett aktieslag). Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier och preferensaktier äga företrädesrätt på motsvarande sätt som ovan. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission där nya aktier ges ut ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.”

Ny paragraf 9

En ny paragraf 9 införs med rubriceringen ”Inlösen av preferensaktier påkallad av aktieägaren” och i övrigt nedan lydelse.

”Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på initiativ av aktieägare äga rum genom inlösen av preferensaktier enligt nedan.

Företrädesränta ska i denna § 9 ha samma innebörd som framgår av § 7 ovan.

Begäran om inlösen från aktieägare kan endast framställas årligen från och med år 2025 under en period om 14 kalenderdagar omedelbart efterföljande den femte handelsdagen efter utgången av aktuell Mätperiod (såsom definierad i sjunde stycket nedan i denna § 9) varje år (”**Inlösenperioden**”). Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla sådan begäran skyndsamt efter slutet av varje Inlösenperiod. Lösenbeloppet ska fördelas jämnt mellan de preferensaktier som är föremål

för inlösen och ska bestå av ett belopp motsvarande en fordran på bolaget uppgående till ett belopp motsvarande upplupen och ej utbetalad Företrädesränta ökat med Investeringsbeloppet (varvid i första hand upplupen Företrädesränta och i andra hand Investeringsbeloppet ska minska till följd av Utdelningar (såsom definierat i § 7 ovan) beslutade före utgången av aktuell Inlösenperiod) vid utgången av aktuell Inlösenperiod och en teckningsoption att emitteras till, tecknas av och tilldelas bolaget enligt 14 kap. aktiebolagslagen innan tidpunkten för betalning av lösenbeloppet berättigandes till nyteckning av stamaktie i bolaget med i huvudsak de villkor som anges i sjunde stycket nedan i denna § 9. Den fordran som utgör del av lösenbeloppet (dvs. lösenbeloppet exklusive den teckningsoption som utgör del av lösenbeloppet) ska endast kunna användas till att genom kvittning i efterhand enligt 14 kap. 48 § aktiebolagslagen betala för ny stamaktie i bolaget tecknad genom utnyttjande av förutnämnda teckningsoption.

Om hela eller viss del av fordran inte kan användas till att genom kvittning betala för nytecknad stamaktie, ska ett belopp motsvarande sådan del av fordran som inte kan kvittas betalas ut kontant av bolaget i samband med inlösen (om tillämpligt att avrundas nedåt till närmast helt antal kronor att utbetalas till vardera preferensaktieägaren vars preferensaktier är föremål för inlösen).

Bolagets styrelse ska äga rätt att avvakta registrering av inlösen av preferensaktie tills dess att preferensaktieägare har erlagt full betalning för ny stamaktie enligt ovan. För det fallet bolaget inte kan erlägga teckningsoption som del av lösenbeloppet enligt ovan, ska teckningsoptionen utgå och lösenbeloppet istället justeras uppåt med ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets stamaktie och teckningskursen per ny stamaktie vid aktuell tidpunkt att fastställas i enlighet med vad som framgår av sjunde stycket nedan i denna § 9 (om tillämpligt att avrundas nedåt till närmast helt antal kronor att utbetalas till vardera preferensaktieägaren vars preferensaktier är föremål för inlösen). Vid inlösen av preferensaktier respektive år ska, utöver vad som följer av aktiebolagslagen, gälla att inlösen ej ska kunna ske av ett större antal preferensaktier än vad som är förenligt med den utdelningspolicy som från tid till annan har antagits av bolagets styrelse och offentliggjorts på bolagets webbplats senast kalenderdagen före påbörjandet av aktuell Inlösenperiod. För det fallet inlösen inte kan ske avseende samtliga preferensaktier som har anmälts för inlösen från aktieägare ska inlösen ske i förhållande till det antal preferensaktier som respektive aktieägare har anmält för inlösen och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Bolagets styrelse ska skriftligen meddela det slutliga utfallet till respektive preferensaktieägare som har anmält preferensaktier för inlösen och vars post- eller epostadress är känd för bolaget.

Teckningsoptionen ska inte vara överlåtbar utan endast kunna utnyttjas av den inlösenberättigade. Varje teckningsoption som utgör del av lösenbeloppet ska berättiga till teckning av en ny stamaktie (såsom justerat för eventuell uppdelning, sammanläggning, fondemission eller dylikt) i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande viss procentsats av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets stamaktie på vid var tid tillämplig organiserad handelsplats för bolagets stamaktier under en period om 10 handelsdagar omedelbart efterföljande offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké avseende närmast föregående avslutat räkenskapsår (varvid dagen för offentliggörandet inte

ska räknas in i nämnd tiodagarsperiod) (förutnämnd tidsperiod om 10 handelsdagar benämns i denna bolagsordning ”Mätperioden”).

Procentsatsen ska vara 80 i förhållande till inlösen av preferensaktier som påkallas fram till och med år 2025, 75 procent under år 2026, 70 procent under år 2027, 65 procent under år 2028, 60 procent under år 2029 och 55 procent under år 2030 och framåt. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom ovan angiven Mätperiod ska sådan dag inte beaktas utan Mätperioden ska istället förlängas framåt i tiden med det antal närmast efterföljande handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt 10 handelsdagar med noterad betalkurs.

Den således framräknade teckningskursen ska avrundas till två decimaler varvid 0,005 kronor ska avrundas uppåt. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiernas kvotvärde. Om kvotvärdet vid aktuellt tillfälle skulle vara högre än den teckningskurs per stamaktie som följer av ovan angiven formel, medförandes att teckningsoptionen inte kan utnyttjas för teckning av stamaktie till avsedd teckningskurs, ska den fordran som utgör del av lösenbeloppet öka med ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen. När minskningsbeslutet fattas ska ett belopp motsvarande inlösenbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga och det skulle utgöra en förutsättning för att minska aktiekapitalet utan krav på särskilt tillstånd.”

Ny paragraf 10

En ny paragraf 10 införs med rubriceringen ”Inlösen av preferensaktier påkallad av bolaget”

och i övrigt nedan lydelse.

”Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga rum genom inlösen av preferensaktier enligt nedan. Företrädesranta ska i denna § 10 ha samma innebörd som framgår av § 7 ovan. Om beslut om inlösen fattas efter utgången av den åttaårsperiod som Företrädesranta löper på preferensaktierna enligt § 7 ovan, ska lösenbeloppet fördelas jämnt mellan de preferensaktier som är föremål för inlösen och bestå av ett kontant belopp motsvarande upplupen och ej utbetald Företrädesranta ökat med Investeringsbeloppet (varvid i första hand upplupen Företrädesranta och i andra hand Investeringsbeloppet ska minska till följd av Utdelningar (såsom definierat i § 7 ovan) beslutade före utgången av aktuell Inlösenperiod) per dagen för inlösenbeslutet och en teckningsoption att emitteras till, tecknas av och tilldelas bolaget enligt 14 kap. aktiebolagslagen innan tidpunkten för betalning av lösenbeloppet berättigandes till nyteckning av stamaktie i bolaget med i huvudsak de villkor som anges i sjunde stycket i § 9 ovan (inklusive motsvarande kontant ökning av lösenbeloppet för det fall aktiens kvotvärde vid aktuellt tillfälle skulle vara högre än den teckningskurs per ny stamaktie som följer av i sjunde stycket i § 9 ovan angiven formel).

Om beslut om inlösen fattas före utgången av den åttaårsperiod som Företrädesranta löper på preferensaktien enligt § 7 ovan, ska lösenbeloppet justeras uppåt så att Företrädesrantan

motsvarar det belopp som hade erhållits om Företrädesränta hade löpt på Investeringsbeloppet under hela åttaårsperioden enligt § 7 ovan.

Teckningsoptionerna ska återgå till bolaget (vederlagsfritt) om teckningsoptionerna inte utnyttjas för teckning av nya stamaktier inom en period om 12 månader räknat från dagen för verkställd överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget till preferensaktieägaren. För det fallet bolaget inte kan erlægga teckningsoption som del av lösenbeloppet enligt ovan, ska teckningsoptionen utgå och lösenbeloppet istället justeras uppåt med ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets stamaktie och teckningskursen per ny stamaktie vid aktuell tidpunkt att fastställas i enlighet med vad som framgår av sjunde stycket i § 9 ovan (om tillämpligt att avrundas nedåt till närmast helt antal kronor att utbetalas till vardera preferensaktieägaren vars preferensaktier är föremål för inlösen). För det fall inlösen inte avser samtliga preferensaktier ska inlösen ske i förhållande till varje aktieägares innehav av preferensaktier.

Om det visar sig att när sådan fördelning har beräknats, vissa eller samtliga aktieägare kommer att få vidkännas inlösen av ett antal aktier som inte är heltal, ska inlösen för sådan eller sådana aktieägare avrundas nedåt till närmaste heltal. Således kan det antal preferensaktier som avses att lösas in justeras nedåt på grund av sådan avrundning. När minskningsbeslutet fattas ska ett belopp motsvarande inlösenbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga och det skulle utgöra en förutsättning för att minska aktiekapitalet utan krav på särskilt tillstånd.”

Bolagsordning för Northern Capsek Ventures AB (org.nr 559019-4261)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Northern Capsek Ventures AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att med egna medel tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag samt utöva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska dock inte vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.¹

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.¹

§ 6 Aktieslag och rösträtt

Aktierna kan ges ut i två (2) olika aktieslag och delas in i stamaktier respektive preferensaktier. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Stamaktier medför en (1) röst vardera och preferensaktier medför en tiondels (1/10) röst vardera.

§ 7 Utdelnings- och likvidationspreferens

I denna § 7 har nedan angivna definierade termer följande betydelse:

”Investeringsbelopp” innebär i förhållande till preferensaktier summan av de belopp som har tillskjutits bolaget i form av teckningslikvid för nya preferensaktier delat på det totala antalet preferensaktier;

”Företrädesränta” innebär i förhållande till preferensaktier ett belopp att utbetalas till innehavare av preferensaktier motsvarande en årlig ränta om 7 % (beräknad på faktiskt antal dagar under perioden baserat på att alla månader har 30 dagar / ett år med 360 dagar)

¹Gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier i bolaget tar inte i beaktande de förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier som framlagts av styrelsen inför extra bolagsstämman den 15 juni 2022, vilka framgår av beslutspunkter 9 – 10 i kallelsen till bolagsstämman. Gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i denna Bilaga A är oförändrade i förhållande till bolagets nuvarande bolagsordning, vilken antogs av årsstämman den 21 april 2022 och registrerades hos Bolagsverket den 11 maj 2022.

på Investeringsbeloppet, från och med dagen för registrering av de första preferensaktierna hos Bolagsverket (sådan ränta ska inte kapitaliseras) till och med den dag som infaller 8 år efter dagen för registrering av de första preferensaktierna hos Bolagsverket (dvs. medförandes att ränteperioden blir 8 hela år);

”Utdelning” innebär samtliga utbetalningar på aktier till utdelningsberättigade, oavsett om de sker genom exempelvis vinstutdelning, inlösen eller i samband med likvidation, upplösning eller annan avveckling av bolaget, dock ej vinstutdelning som utbetalas i annat än pengar (s.k. sakvärdesutdelning).

Samtliga Utdelningar ska ske enligt följande prioritetsordning:

(a) **i första hand** ska ägare till preferensaktier, med företrädare framför ägare till stamaktier, erhålla 100 % av samtliga Utdelningar intill dess att varje preferensaktie erhållit Utdelning motsvarande Företrädesräntan; och

(b) **i andra hand** ska ägare till stamaktier och preferensaktier äga rätt att, i förhållande till deras respektive innehav av aktier i bolaget, erhålla eventuell återstående Utdelning.

För det fall endast stamaktier eller aktier av ett slag är utestående ska 100 % av alla Utdelningar tillkomma stamaktier respektive sådant aktieslag.

§ 8 Företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet

Vid nyemission av aktier, oavsett aktieslag, som inte sker mot betalning med

apportegendom, ska ägare av stamaktier respektive preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till deras andel i bolagets aktiekapital (dvs. lika företrädesrätt).

Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier och preferensaktier äga företrädesrätt på motsvarande sätt som ovan.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission där nya aktier ges ut ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

§ 9 Inlösen av preferensaktier påkallad av aktieägaren

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på initiativ av aktieägare äga rum genom inlösen av preferensaktier enligt nedan.

Företrädesränta ska i denna § 9 ha samma innebörd som framgår av § 7 ovan.

Begäran om inlösen från aktieägare kan endast framställas årligen från och med år 2025 under en period om 14 kalenderdagar omedelbart efterföljande den femte handelsdagen efter utgången av aktuell Mätperiod (såsom definierad i sjunde stycket nedan i denna § 9) varje år ("**Inlösenperioden**"). Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla sådan begäran skyndsamt efter slutet av varje Inlösenperiod.

Lösenbeloppet ska fördelas jämnt mellan de preferensaktier som är föremål för inlösen och ska bestå av ett belopp motsvarande en fordran på bolaget uppgående till ett belopp motsvarande upplupen och ej utbetald Företrädesränta ökat med Investeringsbeloppet (varvid i första hand upplupen Företrädesränta och i andra hand Investeringsbeloppet ska minska till följd av Utdelningar (såsom definierat i § 7 ovan) beslutade före utgången av aktuell Inlösenperiod) vid utgången av aktuell Inlösenperiod och en teckningsoption att emitteras till, tecknas av och tilldelas bolaget enligt 14 kap. aktiebolagslagen innan tidpunkten för betalning av lösenbeloppet berättigandes till nyteckning av stamaktie i bolaget med i huvudsak de villkor som anges i sjunde stycket nedan i denna § 9. Den fordran som utgör del av lösenbeloppet (dvs. lösenbeloppet exklusive den teckningsoption som utgör del av lösenbeloppet) ska endast kunna användas till att genom kvittning i efterhand enligt 14 kap. 48 § aktiebolagslagen betala för ny stamaktie i bolaget tecknad genom utnyttjande av förutnämnda teckningsoption. Om hela eller viss del av fordran inte kan användas till att genom kvittning betala för nytecknad stamaktie, ska ett belopp motsvarande sådan del av fordran som inte kan kvittas betalas ut kontant av bolaget i samband med inlösen (om tillämpligt att avrundas nedåt till närmast helt antal kronor att utbetalas till vardera preferensaktieägaren vars preferensaktier är föremål för inlösen). Bolagets styrelse ska äga rätt att avvakta registrering av inlösen av preferensaktie tills dess att preferensaktieägare har erlagt full betalning för ny stamaktie enligt ovan.

För det fallet bolaget inte kan erlægga teckningsoption som del av lösenbeloppet enligt ovan, ska teckningsoptionen utgå och lösenbeloppet istället justeras uppåt med ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets stamaktie och teckningskursen per ny stamaktie vid aktuell tidpunkt att fastställas i enlighet med vad som framgår av sjunde stycket nedan i denna § 9 (om tillämpligt att avrundas nedåt till närmast helt antal kronor att utbetalas till vardera preferensaktieägaren vars preferensaktier är föremål för inlösen).

Vid inlösen av preferensaktier respektive år ska, utöver vad som följer av aktiebolagslagen, gälla att inlösen ej ska kunna ske av ett större antal preferensaktier än vad som är förenligt med den utdelningspolicy som från tid till annan har antagits av bolagets styrelse och offentliggjorts på bolagets webbplats senast kalenderdagen före påbörjandet av aktuell Inlösenperiod. För det fallet inlösen inte kan ske avseende samtliga

preferensaktier som har anmälts för inlösen från aktieägare ska inlösen ske i förhållande till det antal preferensaktier som respektive aktieägare har anmält för inlösen och i den mån det inte kan ske, genom lottning. Bolagets styrelse ska skriftligen meddela det slutliga utfallet till respektive preferensaktieägare som har anmält preferensaktier för inlösen och vars post- eller e-postadress är känd för bolaget.

Teckningsoptionen ska inte vara överlåtbar utan endast kunna utnyttjas av den inlösenberättigade. Varje teckningsoption som utgör del av lösenbeloppet ska berättiga till teckning av en ny stamaktie (såsom justerat för eventuell uppdelning, sammanläggning, fondemission eller dylikt) i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande viss procentsats av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets stamaktie på vid var tid tillämplig organiserad handelsplats för bolagets stamaktier under en period om 10 handelsdagar omedelbart efterföljande offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké avseende närmast föregående avslutat räkenskapsår (varvid dagen för offentliggörandet inte ska räknas in i nämnd tiodagarsperiod) (förutnämnd tidsperiod om 10 handelsdagar benämns i denna bolagsordning ”**Mätperioden**”). Procentsatsen ska vara 80 i förhållande till inlösen av preferensaktier som påkallas fram till och med år 2025, 75 procent under år 2026, 70 procent under år 2027, 65 procent under år 2028, 60 procent under år 2029 och 55 procent under år 2030 och framåt. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom ovan angiven Mätperiod ska sådan dag inte beaktas utan Mätperioden ska istället förlängas framåt i tiden med det antal närmast efterföljande handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt 10 handelsdagar med noterad betalkurs. Den således framräknade teckningskursen ska avrundas till två decimaler varvid 0,005 kronor ska avrundas uppåt. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiernas kvotvärde. Om kvotvärdet vid aktuellt tillfälle skulle vara högre än den teckningskurs per stamaktie som följer av ovan angiven formel, medförandes att teckningsoptionen inte kan utnyttjas för teckning av stamaktie till avsedd teckningskurs, ska den fordran som utgör del av lösenbeloppet öka med ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen.

När minskningsbeslutet fattas ska ett belopp motsvarande inlösenbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga och det skulle utgöra en förutsättning för att minska aktiekapitalet utan krav på särskilt tillstånd.

§ 10 Inlösen av preferensaktier påkallad av bolaget

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga rum genom inlösen av preferensaktier enligt nedan.

Företrädesränta ska i denna § 10 ha samma innebörd som framgår av § 7 ovan.

Om beslut om inlösen fattas efter utgången av den åttaårsperiod som Företrädesränta löper på preferensaktierna enligt § 7 ovan, ska lösenbeloppet fördelas jämnt mellan de preferensaktier som är föremål för inlösen och bestå av ett kontant belopp motsvarande upplupen och ej utbetald Företrädesränta ökat med Investeringsbeloppet (varvid i första hand upplupen Företrädesränta och i andra hand Investeringsbeloppet ska minska till följd av Utdelningar (såsom definierat i § 7 ovan) beslutade före utgången av aktuell Inlösenperiod) per dagen för inlösenbeslutet och en teckningsoption att emitteras till, tecknas av och tilldelas bolaget enligt 14 kap. aktiebolagslagen innan tidpunkten för betalning av lösenbeloppet berättigandes till nyteckning av stamaktie i bolaget med i huvudsak de villkor som anges i sjunde stycket i § 9 ovan (inklusive motsvarande kontant ökning av lösenbeloppet för det fall aktiens kvotvärde vid aktuellt tillfälle skulle vara högre än den teckningskurs per ny stamaktie som följer av i sjunde stycket i § 9 ovan angiven formel). Om beslut om inlösen fattas före utgången av den åttaårsperiod som Företrädesränta löper på preferensaktien enligt § 7 ovan, ska lösenbeloppet justeras uppåt så att Företrädesräntan motsvarar det belopp som hade erhållits om Företrädesränta hade löpt på Investeringsbeloppet under hela åttaårsperioden enligt § 7 ovan.

Teckningsoptionerna ska återgå till bolaget (vederlagsfritt) om teckningsoptionerna inte utnyttjas för teckning av nya stamaktier inom en period om 12 månader räknat från dagen för verkställd överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget till preferensaktieägaren. För det fallet bolaget inte kan erlagga teckningsoption som del av lösenbeloppet enligt

ovan, ska teckningsoptionen utgå och lösenbeloppet istället justeras uppåt med ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets stamaktie och teckningskursen per ny stamaktie vid aktuell tidpunkt att fastställas i enlighet med vad som framgår av sjunde stycket i § 9 ovan (om tillämpligt att avrundas nedåt till närmast helt antal kronor att utbetalas till vardera preferensaktieägaren vars preferensaktier är föremål för inlösen).

För det fall inlösen inte avser samtliga preferensaktier ska inlösen ske i förhållande till varje aktieägars innehav av preferensaktier. Om det visar sig att när sådan fördelning har beräknats, vissa eller samtliga aktieägare kommer att få vidkännas inlösen av ett antal aktier som inte är heltal, ska inlösen för sådan eller sådana aktieägare avrundas nedåt till närmaste heltal. Således kan det antal preferensaktier som avses att lösas in justeras nedåt på grund av sådan avrundning.

När minskningsbeslutet fattas ska ett belopp motsvarande inlösenbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga och det skulle utgöra en förutsättning för att minska aktiekapitalet utan krav på särskilt tillstånd.

§ 11 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

§ 12 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Malmö kommun.

§ 14 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare, som vill delta i stämman, ska göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden 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 bolagsstämman.

§ 15 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma;

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av 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 styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen

eller bolagsordningen

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/1 - 31/12.

§ 17 Avstämningsförbehåll

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 framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

STYRELSENS FÖR NORTHERN CAPSEK VENTURES AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT ÖKA AKTIEKAPITALET

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (oavsett aktieslag). Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

STYRELSENS FÖR NORTHERN CAPSEK VENTURES AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier (paragraf 4 och 5). Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 4 i bolagsordningen ska ändras från ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor” till ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 910 930 kronor och högst 43 643 720 kronor”.

Styrelsen föreslår vidare att lydelsen av paragraf 5 i bolagsordningen ska ändras från ”Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000” till (i) ”Antalet aktier ska vara lägst 10 910 930 och högst 43 643 720”.

Bolagsordningsändringarna föreslås i syfte att anpassa gränserna efter dagens antal aktier respektive det aktiekapital som kommer gälla efter det minskningsbeslut som fattades vid årsstämman 2022. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Registrering av beslutet hos Bolagsverket ska vara villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om föreslaget emissionsbemyndigande. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

STYRELSENS FÖR NORTHERN CAPSEK VENTURES AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ytterligare ett beslut om att ändra bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier (paragraf 4 och 5). Styrelsens förslag innebär att stämman fattar beslut enligt nedan varefter styrelsen verkställer slutlig registrering hos Bolagsverket av det alternativ som medför att det nya aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ligger närmast den nya bolagsordningens lägsta gränser efter genomförandet av nyemission av preferensaktier med stöd av det bemyndigande som föreslås enligt ovan i dagordningen. Om styrelsen väljer att inte utnyttja bemyndigandet för nyemission av preferensaktier ska styrelsen inte verkställa registrering av ny bolagsordning enligt detta förslag. Nedan redogörelse över föreslagna ändringar utgår ifrån dagens registrerade bolagsordning utan beaktande av de nya gränser som föreslås enligt ovan i dagordningen.

Alternativa bolagsordningsändringar

Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 4 i bolagsordningen ska ändras från ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor” till (i) ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor”, (ii) ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor”, (iii) ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor”, (iv) ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor”, (v) ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor, alternativt (vi) ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor”.

Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 5 första stycket i bolagsordningen ska ändras från ”Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000” till (i) ”Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000”, (ii) ”Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000”, (iii) ”Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000”, (iv) ”Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000”, (v) ”Antalet aktier ska vara lägst 35 000 000 och högst 140 000 000”, alternativt (vi) ”Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000”.
