ScandBook Holding AB (publ)
Org.nr 556708-2911

Protokoll årsstämma 2023

Fört vid årsstämma med aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), den 23 maj 2023, kl. 15.00, på Lövåsvägen 24 i Falun.

Stämmans öppnande
Årsstämman förklarades öppnad av Håvard Grjotheim.

1. Val av ordförande vid stämman
Håvard Grjotheim valdes till ordförande vid årsstämman och meddelades att Ann-Kristin Sunnanhagen utsetts att föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1. Noterades att beslutet innefattade att godkänna de övriga närvarande personerna vid årsstämman, se Bilaga 2.

3. Godkännande av dagordningen
Beslöts att godkänna i kallelsen angivet förslag till dagordning.

4. Val av justeringsmän
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Heilborn och Pär Nilsson.

5. Prövning om stämman har blivit behörigen kallad
Redogjordes för att kallelse till årsstämma skett genom pressmeddelande den 21 april och annons i Dagens Industri att kallelse skett, samt kallelsen i sin helhet genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisonsberättelsen
Noterades att årsredovisningen publicerats på bolagets hemsida, pressmeddelats samt utsänts till de aktieägare som så begärt. Konstaterades att årsredovisningen härmed ansågs framlagd. Auktoriserade revisorn Gunilla Andersson redogjorde för revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2022.

7. VD:s anförande och frågor från aktieägarna
VD Paulius Juska redogjorde för bolagets verksamhet. Noterades att bolaget hade offentliggjort sin rapport för första kvartalet (Q1) 2023 den 23 maj.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i enlighet med den distribuerade och vid årsstämman utdelade och framlagda årsredovisningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelningen
Noterades att styrelsen avgivit ett motiverat yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap.4§ aktiebolagslagen, se Bilaga 3.
Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens, av revisorerna tillstyrkta förslag, att disponibla vinstmedel om 75 191 594 kronor disponeras så att utdelning sker med 1,50 kronor till preferensaktier och 1,50 kronor till stamaktier motsvarande 10 118 059 kronor, att 33 648 506 kvarstår som överkursfond och resterande belopp om 31 425 029 kronor balanseras i ny räkning.
Beslutades vidare att avstämningsdag skall vara torsdagen den 25 maj 2023, varvid utdelningen beräknas kunna utsändas den 30 maj 2023.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Noterades att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.
Noterades att beslutet var enhälligt samt att ingen av styrelseledamöterna och verkställande direktören deltog i beslutet avseende respektive persons egen ansvarsfrihet.

11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
Håvard Grjotheim redogjorde för valberedningens arbete. Motiverade särskilt förslaget till val av styrelseledamöter.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra av årsstämman utsedda ledamöter utan någon suppleant.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen
Fastställdes, enligt valberedningen förslag, för den period som löper till nästa årsstämma, att till samtliga styrelseledamöter inklusive styrelseordförande skall utgå 100 000 kronor, samt ett tillägg på 500 000 kronor till styrelsens ordförande som ska vara arbetande ordförande (totala beloppet för styrelsens ordförande blir därmed 600 000 kronor)

14. Fastställande av arvoden till revisorn
Fastställdes att revisorerna skall arvoderas enligt löpande godkänd räkning.

15. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Noterades att en redogörelse för respektive av valberedningen föreslagen persons övriga uppdrag har delats ut vid årsstämman.
Enligt valberedningens förslag för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits omvaldes Henrik Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson till ordinarie styrelseledamöter.
Enligt valberedningens förslag valdes Håvard Grjotheim till ordförande för samma tid.
Enligt förslaget i kallelsen till revisor i bolaget för tiden intill dess att årsstämman 2024 hållits utse: Grant Thornton med huvudansvarig revisor Ida Sparrfeldt.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslutades att fastställa styrelsens föreslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, se Bilaga 4.

17. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att utse en valberedning bestående av representanter för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per 31 augusti 2023 samt styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen föreslås vara den som är vald till styrelseordförande i bolaget.
Beslutade att utse valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

18. Beslut om ändring av bolagsordningen
Ann-Kristin Sunnanhagen redogjorde för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
Beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, se Bilaga 5.
Beslutet var enhälligt.

Stämmans avslutande
Ordförande Håvard Grjotheim tackade stämmans deltagare och förklarade årsstämman 2023 för avslutad.

Vid protokollet

Ann-Kristin Sunnanhagen

Justeras

Carina Heilborn

Justeras

Pär Nilsson

Ordförande

Håvard Grjotheim

ScandBook Holding AB (publ)
Org.Nr 556708-2911

AKTIER

	Stamaktier	Preferensakter	Totalt antal aktier
Antal aktier i bolaget	4 596 632	2 148 741	6 745 373

Antal aktier på bolagsstämma 2023	**Antal aktier på stämm**	**Antal aktier på stämr**	**Antal aktier på stämman**
Bronsstädet AB gm Carina Heilborn	1 433 622		1 433 622
Auris AS gm Henrik Austgulen	1 177 630	2 148 741	3 326 371
Pär Nilsson	265 732		265 732
Jan Lundmark	77 500		77 500
Alf Linder	6 377		6 377
Jesper Brandberg	5 500		5 500
Erik-Åke Tranberg	1 946		1 946
Totalt rep. på stämman	2 968 307	2 148 741	5 117 048
% av totalt antal aktier på stämman	64,6%	100,0%	75,9%

RÖSTER

	Stamaktier	Preferensakter	Totalt antal röster
Antal röster i bolaget	45 966 320	2 148 741	48 115 061

Röstlängd bolagsstämma 2022	**Antal röster på stämm**	**Antal röster på stämı**	**Antal röster på stämman**
Bronsstädet AB gm Carina Heilborn	14 336 220		14 336 220
Auris AS gm Henrik Austgulen	11 776 300	2 148 741	13 925 041
Pär Nilsson	2 657 320		2 657 320
Jan Lundmark	775 000		775 000
Alf Linder	63 770		63 770
Jesper Brandberg	55 000		55 000
Erik-Åke Tranberg	19 460		19 460
Totalt rep. på stämman	29 683 070	2 148 741	31 831 811
% av totalt antal röster på stämman	64,6%	100,0%	66,2%

BILAGA 1

BILAGA 2.

Övriga deltagare på årsstämman den 23 maj 2023

Håvard Grjotheim	Styrelsens ordförande
Paulius Juska	VD
Gunilla Andersson	Revisor
Biträde till Erik-Åke Tranberg	
Ann-Kristin Sunnanhagen	CFO

Bilaga 3.

Styrelsens yttrande avseende föreslagen utdelning

Styrelsen föreslår aktieägarna att på årsstämman den 23 maj 2023 besluta om vinstutdelning med 1kr och 50 öre per preferensaktie och 1kr och 50 öre per stamaktie, vilket motsvarar totalt 10 118 059 SEK

Bolagets fria vinstmedel uppgår till 75 191 594 SEK.

Detta yttrande är framtaget i enlighet med bestämmelsen i 18 kap 4 § aktiebolagslagen och utgör styrelsens bedömning av om den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Styrelsens utdelningspolicy är att som mål lämna en utdelning om minst 50 % av årets resultat efter skatt med beaktande av bolagets strategiska mål och finansiella ställning. Föreslagen utdelning uppgår till 31 procent av koncernens resultat efter skatt för räkenskapsåret 2022.

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i övrigt är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Bolagets och koncernens konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2022-12-31 framgår av den senaste avgivna årsredovisningen. Här framgår att bolagets soliditet uppgår till 75 procent och koncernens soliditet uppgår till 79 procent. Den föreslagna utdelningen äventyrar inte de investeringar som bedömts erforderliga. Förslaget är vidare förenligt med upprättad likviditetsbudget enligt vilken bolaget och koncernen bör klara oväntade händelser och tillfälliga variationer i betalningsströmmarna i rimlig omfattning. Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att dessa kan fortsätta sina verksamheter samt att bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Mot bakgrund av det ovan angivna anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Falun i maj 2023
ScandBook Holding AB (publ)
STYRELSEN

Håvard Grjotheim
Styrelsens Ordförande

Henrik Austgulen
Styrelseledamot

Carina Heilborn
Styrelseledamot

Pär Nilsson
Styrelseledamot

Nicklas Einarsson
Styrelseledamot (A)

BILAGA 4.

Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de riktlinjer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal som härefter ingås. Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till befattning, prestation, ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall utgöras av resultatbaserad ersättning och baseras på i förhand uppsatta och väl definierade mål. Den rörliga lönen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den skall inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal bör inte innehålla villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte godkänts av styrelsen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

BILAGA 5.

Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag

Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2023, kl. 15.00, Lövåsvägen 24, Falun.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 12 maj 2023, dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast tisdagen den 16 maj 2023.

Anmälan ska ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook Holding AB, Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59 03 (vardagar mellan 09:00 - 12:00) eller genom e-post på adress arsstamma@scandbook.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att fullmakten måste inges i original och
således ej kan insändas per fax eller via e-post. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.scandbook.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per avstämningsdagen den 12 maj 2023. Sådan registrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 16 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I bolaget finns per dagen för utfärdandet av denna kallelse totalt 6 745 373 aktier, varav stamaktier 4 596 632 och preferensaktier 2 148 741. Vid omröstning på årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar.
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
14. Fastställande av arvode till revisorn.
15. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor. Valet föregås av att stämmoordföranden lämnar uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om valberedning
18. Beslut om ändring av bolagsordningen

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Håvard Grjotheim (valberedningens ordförande), Henrik Austgulen, Carina Heilborn och Pär Nilsson, föreslår att Håvard Grjotheim väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 9. Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna sker med en krona och femtio öre (1,50) per preferensaktie och en krona och femtio öre (1,50) per stamaktie och att avstämningsdag ska vara torsdagen den 25 maj 2023. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 30 maj 2023.

Punkterna 12- 15. Arvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4).

Arvode till styrelsens ledamöter inklusive ordförande ska liksom föregående år utgå med 100 000 kronor.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Henrik Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.scandbook.se

Valberedningen föreslår att stämman väljer Håvard Grjotheim till ordförande i styrelsen. Håvard Grjotheim föreslås bli arbetande styrelseordförande. För att kompensera för detta merarbete föreslår valberedningen ett årligt arvode av 500 000 kronor (tillsammans med det ordinarie arvodet blir det 600 000 kronor).

Till ny revisor i Bolaget för en mandattid om ett år föreslås Grant Thornton. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de riktlinjer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal som härefter ingås.
Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till befattning, prestation, ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen ska utgöras av resultatbaserad ersättning och baseras på i förhand uppsatta och väl definierade mål. Den rörliga lönen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den ska inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal bör inte innehålla villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte godkänts av styrelsen. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 17. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att utse en valberedning bestående av representanter för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen föreslås vara den som är vald till styrelseordförande i bolaget.
Arvode till ledamöterna i valberedningen utgår ej. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma, där val ska ske av styrelseledamot, styrelseordförande och i förekommande fall revisor eller där beslut ska fattas om arvode till styrelseledamöter och i förekommande fall revisor, framlägga förslag till sådana beslut. Vidare ska valberedningen lämna förslag till ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att föreläggas den årsstämma som sammankallas 2024.

Punkt 18. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med vad som framgår nedan. De föreslagna ändringarna i punkt §7 och §8 i bolagsordningen innebär att

tidsgränserna för omvandlingsförbehållet respektive inlösenförbehållet avseende preferensaktier förskjuts med tre år (justering i fet stil).

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§7 Omvandlingsförbehåll Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier. Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast den 30 juni 2023. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.	**§ 7 Omvandlingsförbehåll** Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier. Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast den ***30 juni 2026***. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.
§8 Inlösenförbehåll På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen, när bolagets utdelningsbara medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran ska framställas skriftligen, och tidigast den 30 juni 2023, till bolagets styrelse som ska behandla frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för det fall utdelningsbara medel så medger. Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per preferensaktie. Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie belöpande och inte utbetalat Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.	**§8 Inlösenförbehåll** På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen, när bolagets utdelningsbara medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran ska framställas skriftligen, och tidigast den ***30 juni 2026***, till bolagets styrelse som ska behandla frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för det fall utdelningsbara medel så medger. Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per preferensaktie. Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie belöpande och inte utbetalat Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Därutöver krävs för ändring av §7 att ägare till hälften av alla stamaktier och nio tiondelar (9/10) av de vid bolagsstämman företrädda stamaktierna samtycker till ändringarna, samt för ändring av §8 att ägare till hälften av alla preferensaktier och nio tiondelar (9/10) av de vid bolagsstämman företrädda preferensaktierna samtycker till ändringarna.

Efter ändringarna kommer bolagsordningen att ha den lydelse som framgår av Bilaga 1).

Övrig information
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

En generell beskrivning av hur dina personuppgifter hanteras inför årsstämman finns på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Fullständiga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag avseende punkterna 12-18 kommer senast den 9 maj 2023 att finnas tillgängliga hos: ScandBook Holding AB, Lövåsvägen 24, Box 734, 791 29 Falun, telefon: 023-76 59 00 och sänds utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen publiceras även på ScandBooks hemsida, www.scandbook.se , i PDF-format.

Falun i april 2023
Styrelsen

Bilaga 1)

Bolagsordning

§1 Firma
Bolagets firma är ScandBook Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Falu kommun. Bolagsstämma ska även kunna hållas i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva tryckeri- och bokbinderirörelse, idka annan därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta aktier i bolag med sagda verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 3 300 000 och högst 13 200 000.

§6 Aktier
Bolagets aktier ska kunna utges i två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Stamaktie ska vardera medföra tio (10) röster och preferensaktie ska vardera medföra en (1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Vid samtliga utbetalningar på aktier till aktieägare oavsett om det sker genom vinstutdelning, annan värdeöverföring eller i samband med likvidation eller annan upplösning av bolaget ska de medel som finns tillgängliga för utbetalning till aktieägarna fördelas mellan aktier utgivna i de olika aktieslagen på sätt som anges nedan.

1. I första hand till preferensaktie intill ett sammanlagt belopp om 1 400 000 kronor per räkenskapsår intill dess att preferensaktie erhållit ett belopp om totalt 7 000 000 kronor ("Preferensbeloppet").
2. Medel som inte fördelats enligt ovan ska fördelas pro rata till preferensaktie och stamaktie i förhållande till antal vid var tid utgivna preferensaktier och stamaktier.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär

företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.
Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§7 Omvandlingsförbehåll
Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier. Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast den 30 juni 2026. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§8 Inlösenförbehåll
På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen, när bolagets utdelningsbara medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran ska framställas skriftligen, och tidigast den 30 juni 2026, till bolagets styrelse som ska behandla frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för det fall utdelningsbara medel så medger. Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per preferensaktie. Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie belöpande och inte utbetalat Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.

§9 Styrelse och revisorer
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter. En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska utses.

§10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

§11 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
För att få deltaga på bolagstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.