

## FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VAXXA AB DEN 1 MARS 2024

Aktieägarna i Vaxxa AB, org.nr 559022-4506 ("**Bolaget**"), har den 2 februari 2024 kallats till extra bolagsstämma i Bolaget fredagen den 1 mars 2024 kl. 10.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm. De huvudsakliga förslagens fullständiga innehåll framgår enligt nedan.

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Föreslås att styrelsens ordförande Per Hägerö utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar.

### **Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande.

- (i) Införande av ny paragraf som möjliggör för Bolaget att hålla bolagsstämmor, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, i Luleå kommun (eftersom Bolagets huvudkontor är beläget i Luleå) samt helt digitala bolagsstämmor i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551):

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny paragraf och ingen nuvarande lydelse finns	<b>§ 10 Bolagsstämma</b> <i>Bolagsstämma får, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Luleå kommun eller digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).</i>

- (ii) Införande av ny paragraf som anger att styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) samt att styrelsen får besluta om att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny paragraf och ingen nuvarande lydelse finns	<b>§ 11 Fullmaktsinsamling och poströstning</b> <i>Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).</i> <i>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).</i>

- (iii) Ett antal mindre redaktionella och språkliga ändringar.

Föreslagen bolagsordning i sin helhet framgår av Bilaga 1.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

### **Punkt 7 - Beslut om a) en riktad emission av aktier (utjämningsemission), b) ändring av bolagsordningen och c) sammanläggning av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning (s.k. omvänd split) av aktier varigenom etthundra (100) aktier sammanläggs till en aktie (1:100) i enlighet med punkt C nedan. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en riktad

nyemission av aktier (utjämningsemission) och om ändring av § 5 i Bolagets bolagsordningen enligt punkt A och B nedan.

#### **A) Riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)**

För att uppnå ett antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med etthundra (100), i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier i enlighet med punkt C nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital med 0,32 kronor genom nyemission av 64 aktier på följande villkor:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Mangold Fondkommission AB ("**Mangold**") med rätt och skyldighet för Mangold att överföra aktierna för utjämning enligt punkt C nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med sammanläggningkvoten enligt punkt C nedan.
2. Teckningskursen per aktie ska vara 0,005 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Anledningen till att teckningskursen sätts till kvotvärde är för att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med sammanläggningkvoten enligt punkt C nedan.
3. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast två (2) bankdagar efter bolagsstämmans beslut. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter bolagsstämmans beslut. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
5. Överteckning kan ej ske.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Seden AB förda aktieboken.

#### **B) Ändring av § 5 i bolagsordningen**

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt punkt C nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier i § 5 i Bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<b>§ 5 Antal aktier</b> Antal aktier ska vara lägst 1 600 000 000 stycken och högst 6 400 000 000 stycken.	<b>§ 5 Antal aktier</b> Antal aktier ska vara lägst 25 250 000 och högst 101 000 000.

Föreslagen bolagsordning i sin helhet framgår av [Bilaga 1](#).

#### **C) Sammanläggning av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid etthundra aktier läggs samman till en (1) ny aktie (1:100). Sammanläggningen innebär att antalet aktier, som efter nyemissionen enligt punkt A ovan uppgår till 2 528 694 600, minskar till 25 286 946, vilket innebär ett kvotvärde om 0,5 kronor per aktie.

Anledningen till sammanläggningen är att Bolaget vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet är villkorat av att Mangold och aktieägaren 1891 Ventures AB ("**Aktieägaren**") inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal aktier inte är jämt delbart med etthundra (100). Såvitt avser Mangold ska åtagandet vara begränsat till de antal aktier som emitteras i nyemissionen enligt punkt A ovan medan Aktieägaren ska svara för överföring av resterande aktier. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och kostanden ska bäras av Bolaget såvitt avser aktier som tecknas av Mangold enligt punkt A och av Aktieägaren såvitt avser resterande utjämningsaktier.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. Vidare information om förfarandet vid

sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Styrelsens förslag enligt A) – C) ovan är villkorade av varandra och ska därmed fattas som ett beslut. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

**Punkt 8 – Beslut om a) ändring av § 4 i bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för minskning för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier**

För att justera kvotvärdet för Bolagets aktier med anledning av sammanläggningen enligt punkt 7 ovan i syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till Bolagets verksamhet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital och att justera aktiekapitalets gränser i bolagsordningen enligt följande.

**A) Ändring av § 4 i bolagsordningen**

För att möjliggöra aktiekapitalminskningen enligt punkt B nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet i § 4 i Bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.	<b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 025 000 kronor och högst 12 100 000 kronor

Föreslagen bolagsordning i sin helhet framgår av Bilaga 1.

**B) Minskning för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 9 609 039,48 kronor, från 12 643 473 kronor till 3 034 433,52 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs dels för att justera kvotvärdet för Bolagets aktier med anledning av sammanläggningen av aktier som föreslås beslutas enligt punkt 7 ovan, dels för att åstadkomma en mer ändamålsenlig kapitalstruktur i Bolaget. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 3 034 433,52 kronor fördelat på 25 286 946 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,12 kronor.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls så förväntas minskningsbeslutet verkställas i maj 2024.

Styrelsens förslag enligt A) – B) ovan är villkorade av varandra och ska därmed fattas som ett beslut. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

**Upplysningar på stämman**

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

**Handlingar**

Fullständiga förslag och handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolagets senast två (2) veckor före stämman och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://ir.vaxxa.se>.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i januari 2024

**Vaxxa AB**

*Styrelsen*

## Bilaga 1

# FÖRESLAGEN NY BOLAGSORDNING FÖR VAXXA AB

Org.nr 559022-4506

### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Vaxxa AB. Bolaget är publikt.

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.

### § 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva auktionsverksamhet, försäljning och förmedling av gruv-, entreprenad-, last-, lantbruks- och anläggningsmaskiner, lastbilar, personbilar, motorcyklar och terrängfordon. Bolaget ska även bedriva partihandel med byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 025 000 kronor och högst 12 100 000 kronor.

### § 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 250 000 och högst 101 000 000.

### § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ordinarie styrelseledamöter med högst två suppleanter.

### § 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor. Revisorn eller revisionsbolaget utses på årsstämma för en tidsperiod om fyra år.

### § 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

### § 9 Rätt att delta vid bolagsstämma

Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

### § 10 Bolagsstämma

Bolagsstämma får, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Luleå kommun eller digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§ 11 Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad 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 enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller flera justeringspersoner,
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 resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari - 31 december (kalenderår).

## **§ 14 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 avstämningsdag 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).

---