

## **Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Toleranzia AB (publ) fredagen den 4 juni 2021.**

### **Beslut om val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Styrelsen föreslår att Bolagets styrelseordförande Anders Milton utses till ordförande vid årsstämman.

### **Val av en eller två protokolljusterare (punkt 3)**

Styrelsen föreslår att Anders Waas eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar, som person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)**

Som röstlängd föreslås den röstlängd som kommer ha upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

### **Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

### **Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör (punkt 8c)**

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut om ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

- i) Anders Milton (styrelseledamot)
- ii) Maarten Kraan (styrelseledamot)
- iii) Eva Lindgren (styrelseledamot)
- iv) Jan Mattsson (styrelseledamot)
- v) Ann-Charlotte Rosendahl (styrelseledamot)
- vi) Kristian Sandberg (styrelseledamot)
- vii) Anders Waas (styrelseledamot)
- viii) Charlotte Friberg (VD)

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer (punkt 9)**

Aktieägare representerande cirka 5,85 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant, samt att Bolaget skall ha en (1) revisor.

### **Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 10)**

Aktieägare representerande cirka 5,85 procent av rösterna i bolaget föreslår:

- att styrelsearvode skall utgå med 90 000 kronor per helår, exklusive sociala avgifter, till styrelseordförande och 45 000 kronor per helår, exklusive sociala avgifter, till vardera ordinarie styrelseledamot.

- att suppleant inte skall uppbära arvode så länge den inte inträder i en ledamots ställe permanent till nästa årsstämma. Om den inträder i en ledamots ställe permanent föreslås att den tar över avgående ledamots kvarvarande arvode för verksamhetsåret.

Vidare föreslår styrelsen:

- att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
- att stämموvalda styrelseledamöter i särskilda fall kan arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. Styrelsen ska ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt Bolaget. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode, vilket ska godkännas av styrelsen.

#### **Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleant samt revisor (punkt 11)**

Aktieägare representerande cirka 5,85 procent av rösterna i bolaget föreslår:

- att Maarten Kraan, Eva Lindgren, Jan Mattsson, Anders Milton, Ann-Charlotte Rosendahl, Kristian Sandberg och Anders Waas omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Klementina Österberg omväljs som styrelsesuppleant. Samtliga om- och nyval ska gälla för tiden fram till nästkommande årsstämma. Styrelsen utser inom sig en ordförande.
- att bolagets revisor Ernst & Young AB omväljs för tiden till nästkommande årsstämma.

#### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning på följande sätt:

##### ***Nuvarande lydelse***

**§4** Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 524 300 kronor och högst 10 097 200 kronor.

**§5** Antalet aktier skall vara lägst 20 194 400 och högst 80 777 600 stycken.

##### ***Föreslagen lydelse***

**§4** Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 793 200 kronor och högst 27 172 800 kronor.

**§5** Antalet aktier ska vara lägst 54 345 600 och högst 217 382 400 stycken.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om införande av en ny §9 i Bolagets Bolagsordning enligt följande:

**§9** 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.

Ovanstående förslag på justering av bolagsordningen medför även att bolagsordningens numrering ändras till följd av införandet av en ny §9.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning, se [Bilaga A](#) nedan.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 13)**

*a) Med företrädesrätt för aktieägarna*

*b) Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt*

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med villkoren i punkterna a) och/eller b) nedan. Besluten i a) och b) ska fattas som två separata beslut.

**a)**

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

**b)**

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt b) ska vara begränsat till 20 procent av vid var tid utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet ska vara att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Beslut om bemyndigande att besluta vidta smärre justeringar av besluten (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

---

**Toleranzia AB (publ)**

STYRELSEN

## Bilaga A

# BOLAGSORDNING FÖR TOLERANZIA AB

Org. nr: 556877-2866

### § 1 Firma

Bolagets firma är Toleranzia AB. Bolaget är publikt (publ).

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

### § 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kommersiell exploatering av teknologi för att utveckla behandlingsmetodik och diagnostiska verktyg inom fältet autoimmuna sjukdomar och allergi samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 793 200 kronor och högst 27 172 800 kronor.

### § 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 54 345 600 och högst 217 382 400 stycken.

### § 6 Styrelse

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

### § 7 Revisor

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

### § 8 Kallelse till bolagsstämma

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

### § 9 Insamling av fullmakter och poströstning före bolagsstämma

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.

### § 10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält 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. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

### § 11 Årsstämma

Årsstämma skall hållas 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.

## Bilaga A

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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### § 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### § 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

---