

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande

Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Eva Sjökvist Saers.

Mattias Prage, Advokatfirman Lindahl, valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Sofia Grelsson, Advokatfirman Lindahl, att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd i enlighet med Bilaga 1.

§ 3. Val av justeringspersoner

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Björn Petersson.

§ 4. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till extra bolagsstämman offentliggjorts på Bolagets webbplats den 7 december 2022, publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 12 december 2022, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 12 december 2022, konstaterades stämman var behörigen sammankallad.

§ 5. Fastställande av dagordning

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

§ 7. Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om emission av units

Beslutades att godkänna styrelsens beslut den 7 december 2022 om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 3.

§ 8. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Beslutades om minskning av aktiekapitalet i enlighet med Bilaga 4.

§ 9. Beslut om bemyndigande

Beslutades om bemyndigande i enlighet med Bilaga 5.

§ 10. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signaturer på nästa sida

Vid protokollet

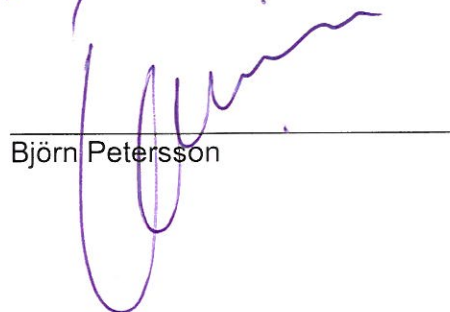


Sofia Grelsson

Justeras



Mattias Prage



Björn Petersson

Röstlängd vid extra bolagsstämma i Dicot AB den 9 januari 2023

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Andel av rösterna vid stämman
Göran Beijer	112 400	112 400	1,07%
Olof Karlsson	14 000	14 000	0,13%
Elin Trampe	130 000	130 000	1,24%
Michael Zell genom Björn Petersson via fullmakt	2 030 000	2 030 000	19,36
Bertil Lindkvist genom Björn Petersson via fullmakt	4 141 155	4 141 155	39,49%
Eva Sjökvist Saers	60 197	60 197	0,57%
Skyddsprodukter i Sverige Finans AB genom Björn Petersson via fullmakt	4 000 000	4 000 000	38,14%
Summa:	10 487 756	10 487 756	100%

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6 på dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma den 9 januari 2023)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för antalet aktier och aktiekapitalet enligt följande.

Vid tidpunkten för kallelsen finns totalt 137 103 020 aktier utestående i bolaget och bolagets aktiekapital uppgår till 17 137 877,50 kronor. Under punkten 7 på dagordningen för den extra bolagsstämman föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 7 december 2022 om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För att kunna genomföra emissionen krävs att bolagsordningens gränser avseende antal aktier och aktiekapital ändras. Vilken ändring som krävs för att kunna genomföra emissionen är dock beroende av hur många units som tecknas under teckningsperioden i emissionen.

För att åstadkomma lämpliga bolagsordningsgränser för antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att anta nedanstående fyra förslag till ny bolagsordning; Alternativ A, Alternativ B, Alternativ C och Alternativ D, samt att bemyndiga styrelsen att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av Alternativ A, Alternativ B, Alternativ C eller Alternativ D, baserat på vad styrelsen efter beaktande av hur många units som tecknats och tilldelats i emissionen, finner lämpligast. Stämman föreslås således besluta om samtliga alternativ men endast ett av alternativen kommer slutligen att registreras hos Bolagsverket.

Syftet med förslaget är att åstadkomma en ändamålsenlig ändring av bolagsordningsgränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget med beaktande av hur många units som tecknas och tilldelas i emissionen samt att möjliggöra själva emissionen.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ A

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av [Bilaga A](#).

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ B

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga B.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ C

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga C.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ D

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga D.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under Alternativ A-D ovan ska fattas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR DICOT AB (org.nr 559006-3490)

1. Firma

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

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Upplands län, Uppsala kommun.

3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

6. Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter.

7. Revisorer

En (1) eller två (2) revisorer, alternativt ett (1) registrerat revisionsbolag, skall väljas på årsstämman för en mandattid som gäller till slutet av nästkommande årsstämma.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. Anmälan till stämman

Rätt att delta i stämman 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. Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två (2)) på det sätt som anges i föregående stycke.

10. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter.
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

(fortsättning på nästa sida)

11. Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

12. Fullmaktsinsamling och poströstning

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.

13. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december.

14. Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 9 januari 2023

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR DICOT AB (org.nr 559006-3490)

1. Firma

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

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Upplands län, Uppsala kommun.

3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

6. Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter.

7. Revisorer

En (1) eller två (2) revisorer, alternativt ett (1) registrerat revisionsbolag, skall väljas på årsstämman för en mandattid som gäller till slutet av nästkommande årsstämma.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämman 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. Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två (2)) på det sätt som anges i föregående stycke.

10. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter.
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

(fortsättning på nästa sida)

11. Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

12. Fullmaktsinsamling och poströstning

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.

13. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december.

14. Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 9 januari 202

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR DICOT AB (org.nr 559006-3490)

1. Firma

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

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Upplands län, Uppsala kommun.

3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

6. Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter.

7. Revisorer

En (1) eller två (2) revisorer, alternativt ett (1) registrerat revisionsbolag, skall väljas på årsstämman för en mandattid som gäller till slutet av nästkommande årsstämma.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämman 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. Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två (2)) på det sätt som anges i föregående stycke.

10. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvodet.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter.
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

(fortsättning på nästa sida)

11. Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

12. Fullmaktsinsamling och poströstning

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.

13. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december.

14. Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 9 januari 2023

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR DICOT AB (org.nr 559006-3490)

15. Firma

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

16. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Upplands län, Uppsala kommun.

17. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

18. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

19. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

20. Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter.

21. Revisorer

En (1) eller två (2) revisorer, alternativt ett (1) registrerat revisionsbolag, skall väljas på årsstämman för en mandattid som gäller till slutet av nästkommande årsstämma.

22. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

23. Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämman 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. Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två (2)) på det sätt som anges i föregående stycke.

24. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter.
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

(fortsättning på nästa sida)

25. Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

26. Fullmaktsinsamling och poströstning

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.

27. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december.

28. Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 9 januari 2023

Styrelsens förslag till beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 7 december 2022 om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 7 på dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma den 9 januari 2023)

Den 7 december 2022 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av högst 68 551 510 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedanstående villkor (i kursivt). Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.

Styrelsen i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka bolagets aktiekapital med högst 85 689 387,50 kronor (varav högst 34 275 755 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och högst 51 413 632,50 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom emission av högst 68 551 510 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor.

- 1. Varje (1) unit består av fyra (4) aktier och sex (6) teckningsoptioner (tre (3) teckningsoptioner av serie TO4 – 2023:1 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO5 – 2023:2). Detta innebär att högst 274 206 040 nya aktier och högst 411 309 060 nya teckningsoptioner (varav högst 205 654 530 av vardera serie) kan ges ut.*
- 2. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare är berättigad till en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.*
- 3. För det fall att inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en anmält intresse att teckna. I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I fall tilldelning inte kan ske fullt ut i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottnings.*
- 4. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 11 januari 2023.*
- 5. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 13 januari 2023 till och med den 27 januari 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.*

6. *Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 13 januari 2023 till och med den 27 januari 2023. Betalning ska erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.*
7. *Teckningskursen uppgår till 0,80 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.*
8. *Varje (1) teckningsoption av serie TO4 – 2023:1 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda kursen från och med den 15 maj 2023 till och med den 29 maj 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (vid tiden för teckning av aktie med stöd av teckningsoption av serie TO 4 – 2023:1) och högst 0,20 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 – 2023:1 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 15 juni 2023. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga 7A.*
9. *Varje (1) teckningsoption av serie TO5 – 2023:2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda kursen från och med den 13 oktober 2023 till och med den 27 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (vid tiden för teckning av aktie med stöd av teckningsoption serie TO5 – 2023:2) och högst 0,25 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 – 2023:2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 1 november 2023 till och med den 15 november 2023. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga 7B.*
10. *Överkursen för aktierna (såväl de som ges ut i samband med beslutet, som de aktier som tillkommer vid utövande av teckningsoptioner) ska tillföras den fria överkursfonden.*
11. *De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.*
12. *Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.*

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8 på dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma den 9 januari 2023)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 34 275 755 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission enligt punkt 7 på dagordningen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras.

Beslutet är villkorat av att nyemissionen enligt punkt 7 på dagordningen, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 34 275 755 kronor, registreras hos Bolagsverket.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen framgår av Bilaga 4A.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 20 kap 13 § 4 st aktiebolagslagen (2005:551) anför styrelsen i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, följande.

Minskningen genomförs för att styrelsens beslut av den 7 december 2022 om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare inte ska medföra att bolagets aktiekapital eller bundna egna kapital blir oproportionerligt högt. Då varken aktiekapitalet eller det bundna egna kapitalet kommer att minska i relation till vad det var vid beslutstidpunkten får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Minskningen av aktiekapitalet och unitemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, såvitt avser minskningen, av styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i punkten 8, och såvitt avser unitemissionen, av styrelsens förslag till beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut, i punkten 7 på dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma den 9 januari 2023.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 9 på dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma den 9 januari 2023)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser. Bemyndigandet får enbart användas för att ge ut aktier och/eller teckningsoptioner till dem som agerat garanter i den emission som föreslås ovan i punkt 7. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det således ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Skälet till att styrelsen ska ha den rätten är att Bolaget ska kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser gentemot garanter i nämnda emission.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.