

## Bilaga 3

### Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i EKOBOT AB (publ) onsdagen den 12 maj

#### Punkt 7 b) – Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) disponeras enligt följande:

Balanserade vinstmedel	[2 153 288 SEK]
Årets resultat	[- 3 964 012]
disponeras så att i ny räkning överföres	[- 810 724], och att ingen utdelning lämnas.

#### Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo 20 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### Punkt 11 - Styrelsens förslag till instruktioner för valberedningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta en valberedning inför kommande årsstämmor och att följande instruktioner för denna ska antas:

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september varje år och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästkommande aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock inte utses till ordförande i valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

### Bilaga 3

Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, vid behov, ersättare till ledamoten utses av den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, eller om denne aktieägare inte längre är en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna, den största aktieägaren av de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända, aktieägarna som inte utsett någon ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Vidare ska valberedningen föreslå stämмоordförande samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningens mandattid ska löpa till dess att ny valberedning har tillträtt. Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

#### **Punkt 12 - Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning genom att införa en ny punkt som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, i enlighet med nedanstående. Den nya punkten föreslås införas som en ny § 9, med därpå följande omnumrering av följande punkter.

##### ***§ 9 Insamling av fullmakter 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.*

Beslutet är giltigt om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Den föreslagna bolagsordningen i sin nya lydelse finns bilagd detta förslag som Underbilaga A.

## Bolagsordning

- § 1 Företagsnamn  
Bolagets företagsnamn är EKOBOT AB (publ)
- § 2 Styrelsens säte  
Styrelsen har sitt säte i Västerås kommun Västmanlands län.
- § 3 Verksamhet  
Bolagets verksamhet ska vara utveckling och drift av robotar och därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska vara lägst 505 500 och högst 2 022 000 kronor.
- § 5 Antal aktier  
Antal aktier ska vara lägst 1 444 670 och högst 5 778 680.
- § 6 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.
- § 7 Revisorer  
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
- § 8 Kallelse  
Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering i stället ske genom Dagens Industri.
- § 9 Insamling av fullmakter 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.
- § 10 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden behandlas
1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två Justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
  7. Beslut om
    - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
    - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

## Bilaga 3

9. Val till styrelsen och av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

- § 11 Räkenskapsår  
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
- § 12 Anmälan till stämma  
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig och eventuella biträden (högst 2) 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.
- § 13 Plats för bolagsstämma  
Bolagsstämma ska förutom i Västerås kunna hållas i Uppsala och Stockholm.
- § 14 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 utföra de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)