

## Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<b>§ 1 Firma</b> Bolagets firmanamn är Emotra AB. Bolaget är publikt (publ).	<b>§ 1 Firma</b> Bolagets firmanamn är Petzbe AB. Bolaget är publikt (publ).
<b>§ 3 Verksamhet</b> Bolaget skall bedriva forskning och utveckling rörande psykologiska, fysiologiska och statistiska metoder, försälja eller tillämpa dessa eller andra liknande metoder och erbjuda konsultuppdrag inom dessa områden, samt därmed förenlig verksamhet.	<b>§ 3 Verksamhet</b> Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva utveckling inom digitala tjänster, internetteknologi, programvaruutveckling, utveckla, driva och sälja konsulttjänster inom besläktade områden, idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska Bolaget bedriva forskning och utveckling rörande psykologiska, fysiologiska och statistiska metoder, försälja eller tillämpa dessa eller andra liknande metoder och erbjuda konsultuppdrag inom dessa områden, samt därmed förenlig verksamhet.
<b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 650 000 kronor och högst 26 600 000 kronor.	<b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 200 000 kronor och högst 28 800 000 kronor.
<b>§ 5 Antal aktier</b> Antal aktier skall vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000 stycken.	<b>§ 5 Antal aktier</b> Antal aktier ska vara lägst 2 400 000 000 och högst 9 600 000 000 stycken.
<b>§ 6 Antal styrelseledamöter</b> Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter med noll suppleanter.	<b>§ 6 Antal styrelseledamöter</b> Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med noll suppleanter.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 9 samt om en riktad nyemission enligt punkt 10. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av emissionen i punkt 10 nedan understiger föreslagna gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering hos Bolagsverket.

För fullständigt förslag till ny bolagsordning, se Bilaga A.

*För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.*

# **Bolagsordning Petzbe AB**

Org.nr 556612-1579

antagen på extra bolagsstämma den 25 november 2022

## **§ 1 Firma**

Bolagets firmanamn är Petzbe AB. Bolaget är publikt (publ).

## **§ 2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva utveckling inom digitala tjänster, internetteknologi, programvaruutveckling, utveckla, driva och sälja konsulttjänster inom besläktade områden, idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska Bolaget bedriva forskning och utveckling rörande psykologiska, fysiologiska och statistiska metoder, försälja eller tillämpa dessa eller andra liknande metoder och erbjuda konsultuppdrag inom dessa områden, samt därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 200 000 kronor och högst 28 800 000 kronor.

## **§ 5 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 2 400 000 000 och högst 9 600 000 000 stycken.

## **§ 6 Antal styrelseledamöter**

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

## **§ 7 Revisorer**

Bolaget skall ha en eller två revisorer med lägst noll och högst två revisorssuppleanter.

## **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

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 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor eller revisorer.
10. Val av styrelse samt revisor eller revisorer.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### **§ 11 Deltagande i bolagsstämma**

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. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

#### **§ 12 Avstämningsförbehåll.**

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