

## Styrelsens för Rejlers AB (publ), org.nr 556349-8426, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Mot bakgrund av Bolagets konvertibelprogram 2019/2022 samt konvertibelprogram 2019/2024, där konvertibelinnehavarna kan välja att konvertera aktier under maj-juli 2022 respektive december 2023-februari 2024, samt för att styrelsen fullt ut ska kunna utnyttja ett bemyndigande om nyemission motsvarande en utspädning om högst tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet, i enlighet med styrelsens förslag under punkten 16 i agendan i kallelsen, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 enligt nedan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om vissa redaktionella ändringar av bolagsordningens § 6 och § 10 enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p><b>§ 4 Aktiekapitalgränser</b></p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.</p>	<p><b>§ 4 Aktiekapitalgränser</b></p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.</p>
<p><b>§ 5 Aktieslag och företrädesrätt till nya aktier vid emission</b></p> <p>Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 6 000 000 och sammanlagt högsta antalet aktier skall vara 24 000 000. Aktierna kan bestå av A- och B-aktier. A-aktier skall kunna utges till ett antal om högst 3 690 000, representerande ett röstvärde vid bolagsstämma om tio (10) röster vardera. B-aktier skall kunna utges till ett antal om högst 20 310 000, representerande ett röstvärde vid bolagsstämma om en (1) röst vardera.</p> <p>[...]</p>	<p><b>§ 5 Aktieslag och företrädesrätt till nya aktier vid emission</b></p> <p>Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 6 250 000 och sammanlagt högsta antalet aktier skall vara 25 000 000. Aktierna kan bestå av A- och B-aktier. A-aktier skall kunna utges till ett antal om högst 3 860 000, representerande ett röstvärde vid bolagsstämma om tio (10) röster vardera. B-aktier skall kunna utges till ett antal om högst 21 140 000, representerande ett röstvärde vid bolagsstämma om en (1) röst vardera.</p> <p>[...]</p>
<p><b>§ 6 Styrelse</b></p> <p>Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter <i>med högst fem suppleanter</i>.</p>	<p><b>§ 6 Styrelse</b></p> <p>Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.</p>
<p><b>§ 10 Ordinarie bolagsstämma</b></p> <p>Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålles inom sex månader från räkenskapsårets utgång.</p> <p>Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.</p> <p>På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman</li> <li>2. Val av en eller två justerare</li> <li>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</li> <li>4. Godkännande av dagordning</li> </ol>	<p><b>§ 10 Ordinarie bolagsstämma</b></p> <p>Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålles inom sex månader från räkenskapsårets utgång.</p> <p>Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.</p> <p>På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman</li> <li>2. Val av en eller två justerare</li> <li>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</li> <li>4. Godkännande av dagordning</li> </ol>

5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernbalansräkning	6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernbalansräkning
7.	<p>Beslut om</p> <p>a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning</p> <p>b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen <i>samt om avstämningsdag</i></p> <p>c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören</p>	7.	<p>Beslut om</p> <p>a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning</p> <p>b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</p> <p>c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören</p>
8.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter <i>och styrelsesuppleanter</i>	8.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter <i>samt antalet</i> revisorer och revisorssuppleanter
9.	<i>Bestämmande av antal</i> revisorer och revisorssuppleanter	9.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna	10.	Val av styrelseledamöter <i>samt</i> val av revisorer och revisorssuppleanter <i>eller registrerat revisionsbolag</i>
11.	Information om föreslagna nya styrelseledamöters uppdrag i andra bolag	11.	Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12.	Val av styrelseledamöter <i>och styrelsesuppleanter</i>		
13.	Val av revisorer och revisorssuppleanter, <i>i de fall sådant val skall ske</i>		
14.	Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.		

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Stockholm, mars 2022  
**Rejlers AB (publ)**  
 Styrelsen