

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen samt uppdelning av aktier (split)

I syfte att erhålla ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen för NOSIUM AB (publ) ("Bolaget"), org.nr. 556519-7729, att extrastämman den 14 februari 2022 beslutar om uppdelning av aktier (s.k. split) 10:1, varigenom varje befintlig aktie delas upp i tio (10) nya aktier. För att detta ska vara möjligt måste stämman först godkänna styrelsens förslag om ändring av § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning på så att antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 stycken. Det föreslås även att gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor. Med anledning av uppdelningen av aktier föreslås även att bolagsordningen ändras så att såväl antalet A-aktier som antalet B-aktier högst ska kunna uppgå till 120 000 000 stycken.

Styrelsens förslag nedan är villkorade av varandra för att äga giltighet. Om stämman röstar nej till något av styrelsens förslag som presenteras nedan faller båda förslagen i sin helhet.

1) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om ändring av Bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra nedan föreslagen uppdelning av aktier.

I styrelsens förslag nedan innebär **understruken fet text** tillägg till den nu registrerade bolagsordningen och ~~genomstruken text~~ innebär borttagen text.

Nedan anges endast § 4 och relevanta delar av § 5, i vilka ändringar föreslås.

Justerade bestämmelser

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst ~~500 000~~ **1 000 000** kronor och högst ~~2 000 000~~ **4 000 000** kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst ~~1 000 000~~ **30 000 000** och högst ~~4 000 000~~ **120 000 000**.

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

A-aktier kan utges till ett antal av högst ~~4 000 000~~ **120 000 000** och B-aktier till ett antal av högst ~~4 000 000~~ **120 000 000**.

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår nedan.

Röstmajoritet

För giltigt beslut avseende ändring av bolagsordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

2) Uppdelning av aktier (split)

Antalet aktier i Bolaget föreslås ökas genom att varje aktie delas upp i tio (10) nya aktier av samma aktieslag som tidigare (s.k. aktiesplit 10:1). Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för uppdelningen av aktierna.

Den föreslagna uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 3 019 553 st till 30 195 530 st, varav 1 032 670 kommer att utgöra A-aktier och 29 162 860 kommer att utgöra B-aktier.

Vid dagen för kallelsen har inte utgivandet av de 305 555 aktier av slag B som styrelsen den 23 december 2021 fattade beslut om med stöd av stämmans bemyndigande registrerats hos Bolagsverket. Efter registrering härav kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 3 019 553. Förslaget till beslut om uppdelning av aktier omfattar dessa aktier och därmed samtliga aktier, även de som dagen för kallelsen ännu ej registrerats.

För att möjliggöra en uppdelning av aktier 10:1 enligt detta förslag behöver bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras i enlighet med förslaget under punkt 9 i den föreslagna dagordningen för extrastämman. Beslutet om uppdelning av aktier föreslås därför vara villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen under punkt 7 i den föreslagna dagordningen.

Bemyndigande

Den verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i besluten som är erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB.

Stockholm i januari 2022

Styrelsen för NOSIUM AB (publ)

Bolagsordning

2022-02-14

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är NOSIUM AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion, distribution och försäljning av naturliga skönhets- och hälsoprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 120 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 120 000 000.

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller

att gammal aktie ger företräde till ny aktie av samma slag

att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt

att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fordringsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare ägar, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya serier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagt ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 3 – 7 ledamöter med högst 7 suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleant/er, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där antagande av ny bolagsordning ska beslutas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två protokolljusterare
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuellt koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9) Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101-1231.

11 § Omvandlingsförbehåll

A-aktie ska kunna omvandlas till B-aktie på följande sätt. Ägare till A-aktie har rätt att när som helst begära att aktien omvandlas till B-aktie. Framställning om detta ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehag av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen är skyldig att under januari månad varje år behandla frågor om omvandligt till B-aktier av de A-aktier vilkas ägare under närmast föregående kalenderår begärt sådan omvandling. Omvandlingen ska av styrelsen anmälas för registrering hos Bolagsverket utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett och anteckning är gjorts i avstämningsregistret.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

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 utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).