

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår, i syfte att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet, att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital.

Nuvarande lydelse:

”§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 964 871 kronor och högst 19 859 484 kronor.

The share capital shall total not less than SEK 4,964,871 and not more than SEK 19,859,484.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 14 484 744 och högst 57 938 976.

The number of shares shall total not less than 14,484,744 and not more than 57,938,976.

Föreslagen lydelse:

”§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 20 833 333 och högst 83 333 332.

The number of shares shall be not less than 20,833,333 and not more than 83,333,332.”

Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.

Beslutet förutsätter minskning av aktiekapitalet.

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

Hemply Balance Holding AB (publ)

Styrelsen