

## **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet. Bolagsordningen föreslås ändras enligt följande.

*Nuvarande lydelse:*

### **”§ 4 Aktiekapital / Share capital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 736 000 kronor och högst 10 944 000 kronor.

*The share capital shall total not less than SEK 2,736,000 and not more than SEK 10,944,000.*

### **§ 5 Antal aktier / Number of shares**

Antalet aktier ska vara lägst 114 000 000 och högst 456 000 000.

*The number of shares shall total not less than 114,000,000 and not more than 456,000,000.*

*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 156 000 000 och högst 624 000 000.

*The number of shares shall be not less than 156,000,000 and not more than 624,000,000.”*

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*