

## **BOLAGSORDNING**

**Org.nr 559050-3073**

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är SIBS AB (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva verksamhet inom industriellt byggande samt äga och förvalta fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital och antal aktier**

Aktiekapitalet utgör lägst 634 846 419 kronor och högst 2 539 385 676 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 634 846 419 och högst 2 539 385 676.

### **§ 5 Aktieslag**

Bolagets aktier ska kunna utges i fyra aktieslag: stamaktier ("**Stamaktier**"), preferensaktier av serie A ("**Pref A Aktier**"), Preferensaktier av serie B ("**Pref B Aktier**") och Preferensaktier av serie C ("**Pref C Aktier**"). Stamaktier samt Pref A Aktier kan vardera ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Pref B Aktier samt Pref C Aktier kan vardera ges ut till ett maximalt antal om 75 000 000 aktier.

### **§ 6 Rösträtt**

Stamaktier, Pref A Aktier och Pref C Aktier ska ge rätt till en röst per aktie. Pref B Aktier ska ge rätt till en tiondels (1/10) röst per aktie.

### **§ 7 Utdelnings- och likvidationspreferens**

Pref A Aktier och Pref C Aktier ska ha företrädesrätt till bolagets tillgångar och vinst i enlighet med vad som anges nedan.

I denna punkt har definierade termer följande betydelse:

**"Avkastning"** innebär samtliga utbetalningar på aktier till aktieägare, oavsett om de sker genom vinstutdelning, utskiftning, i samband med likvidation, upplösning eller annan (frivillig eller ofrivillig) avveckling av bolaget, eller betalning av medel på sådana instrument till aktieägare i samband med en exit eller omstrukturering;

**"A-Preferensbeloppet"** innebär, i förhållande till varje Pref A Aktie, ett belopp motsvarande fyra gånger (4x) ett belopp motsvarande de sammanlagda belopp som erlagts som teckningslikvid för Pref A Aktier; och

**"C-Preferensbeloppet"** innebär, i förhållande till varje Pref C Aktie, ett belopp som beräknas av kvoten av (A) och (B), där:

(A) är ett belopp motsvarande 300 000 000 kronor; och

(B) är det totala antalet utestående Pref C Aktier vid tidpunkten för respektive fördelning.

Beloppet om 300 000 000 kronor i (A) ovan beräknas utifrån antagandet att samtliga 75 000 000 Pref B Aktier har tecknats och omvandlats till Pref C Aktier avseende ett sammanlagt belopp om 300 000 000 kronor. I den mån Pref B Aktier har tecknats och omvandlats till Pref C Aktier avseende ett lägre belopp ska beloppet om 300 000 000 kronor minskas *pro rata* i proportion till de Pref B Aktier som faktiskt tecknats och omvandlats till Pref C Aktier i förhållande till det totala antal Pref B Aktier som skulle ha emitterats och omvandlats vid full teckning och omvandling.

Samtlig Avkastning ska fördelas enligt följande:

- a) i första hand ska Pref A Aktier och Pref C Aktier erhålla 100 procent av all Avkastning, fördelat med lika stort belopp för varje Preferensaktie och Pref C Aktie, till dess att (i) varje Preferensaktie erhållit ett belopp motsvarande A-Preferensbeloppet, och (ii) varje Pref C Aktie erhållit ett belopp motsvarande C-Preferensbeloppet;
- b) i andra hand, för det fall Pref A Aktier har erhållit utdelning eller annan värdeöverföring under perioden fram till och med den dag registreringen av Pref C Aktier sker och Pref C Aktier berättigar till utdelning, ska Pref C Aktier erhålla 100 procent av all Avkastning (fördelat med ett lika stort belopp för varje sådan Pref C Aktie) till dess att varje Pref C Aktie har erhållit ett belopp per Pref C Aktie motsvarande A-Preferensbeloppet som utbetalats enligt punkt (a) ovan; och
- c) i tredje hand ska all återstående Avkastning fördelas *pro rata* till innehavare av Pref A Aktier, Pref C Aktier och Stamaktier i förhållande till deras respektive aktieinnehav.

Pref B Aktier har inte rätt till någon Avkastning, med undantag för rätt till kvotvärdet per aktie vid likvidation eller indragning av aktier.

För det fall endast aktier av ett slag är utestående ska 100 procent av all Avkastning tillkomma detta aktieslag.

## **§ 8 Företrädesrätt vid emissioner**

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier, ska ägare av gamla aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att

teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag exklusive Pref B Aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Pref B Aktier berättigar inte till deltagande i fondemission. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

### **§ 9 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

### **§ 10 Revisor**

Bolaget ska ha en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag med högst lika många suppleanter.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

### **§ 12 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

### **§ 13 Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 15 Inlösenförbehåll**

Bolaget ska ha rätt, men inte skyldighet att lösa in samtliga, men inte endast en del av samtliga utestående Pref B Aktier till följande värdering:

- a) från och med emissionsdagen för Pref B Aktier till och med den 31 juli 2028, till ett pris om 150 000 000 SEK;
- b) från och med men exklusive den 31 juli 2028 till och med den 31 juli 2029, till ett pris om 225 000 000 SEK;
- c) från och med men exklusive den 31 juli 2029 till och med den 31 juli 2030, till ett pris om 275 000 000 SEK; och
- d) från och med men exklusive den 31 juli 2030 till och med men exklusive den 31 juli 2032, till ett pris om 300 000 000 SEK.

De belopp som anges i punkterna (a)–(d) ovan beräknas utifrån antagandet att det maximala antalet Pref B Aktier har tecknats avseende ett sammanlagt belopp om 300 000 000 kronor. I den mån Pref B Aktier har tecknats till ett lägre belopp ska beloppen minskas *pro rata*.

Beslut om inlösen fattas av styrelsen eller av bolagsstämman. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

#### **§ 16 Omvandlingsförbehåll**

Ägare av Pref B Aktier har rätt att begära att Pref B Aktier omvandlas till Pref C aktier (i) under perioden från och med den 31 juli 2032 till och med den 31 augusti 2032, eller (ii) före en exit-händelse (vare sig genom försäljning, fusion eller notering), varvid en Pref B Aktie kan omvandlas

till en Pref C Aktie. En sådan begäran ska göras skriftligen till bolagets styrelse och innehålla uppgift om hur många Pref B Aktier som begärs omvandlade. Styrelsen ska vid det styrelsemöte som inträffar närmast efter den 31 augusti 2032, dock senast 30 dagar därefter, besluta om omvandling i enlighet med begäran. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett.

## **§ 17 Hembudsförbehåll**

Vid övergång av Pref B Aktier tillkommer lösningsrätten enligt detta § 17 uteslutande Neptunia Invest AB, org.nr 556986-5453, i stället för övriga aktieägare. Övriga bestämmelser i detta § 17 gäller i tillämpliga delar.

I övrigt gäller följande. Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget.

Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget.

Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara aktiens kvotvärde. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.