

BOLAGSORDNING för Azelio AB (publ) (org nr 556714-7607)

Antagen på extra bolagsstämma den 12 november 2018.

- 1 § Firma**
Bolagets firma är Azelio AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2 § Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
- 3 § Verksamhet**
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, försäljning och installationstjänster av produkter inom energiområdet; utveckling av programvara för styrning, reglering och övervakning av solenergiområdet; lagring och distribution av elektricitet och gas; ingenjörstjänster inom energiområdet samt därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**
Aktiekapitalet utgör lägst 8 500 000 kronor och högst 34 000 000 kronor.
- 5 § Aktieantal**
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 17 000 000 och högst 68 000 000.
- 6 § Styrelse**
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.
- 7 § Revisorer**
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett revisionsbolag eller en eller två revisorer med eller utan suppleanter.
- 8 § Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelsen har skett. Bolagsstämma skall hållas i den ort där bolaget har sitt säte, i Åmål eller i Stockholm.
- 9 § Anmälan**
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels



anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10 § Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall 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 protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och 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. Val av styrelsen och revisor, samt eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Insamling av fullmakter

Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 -1231.

§ 13 Avstämningsförbehåll

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



Ärende 9. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie G

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett teckningsoptionsprogram i enlighet med nedanstående förslag.

I maj 2016 infördes ett nytt teckningsoptionsprogram i syfte att kunna erbjuda teckningsoptioner till de aktieägare som deltog i bolagets finansiering genom att teckna sig i en nyemission av aktier beslutad av styrelsen den 16 maj 2016. Styrelsens beslut att emittera teckningsoptioner registrerades inte hos Bolagsverket inom sex månader och beslutet har därmed förfallit. I syfte att fullfölja sitt åtagande gentemot tecknarna av teckningsoptionerna och mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna teckningsoptionsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt för bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 341 500 teckningsoptioner av serie G, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 34 150 kronor (motsvarande 68 300 nya aktier). Antalet teckningsoptioner är baserat på antalet aktier i bolaget efter att beslut enligt punkten 7, ovan, avseende sammanläggning av bolagets aktier, har registrerats hos Bolagsverket. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma innehavarna av de ej registrerade teckningsoptionerna i det program som styrelsen beslutade om den 16 maj 2016 med samma antal teckningsoptioner per person som då erhöles. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan mot ett vederlag om 180 kronor per aktie ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 26 juni 2019.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.



Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 287 130 340 utestående aktier och röster i bolaget. Antalet aktier och röster kan komma att förändras fram till stämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 8 och 9 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 7, 8 och 9 samt övriga handlingar enligt ovan kommer senast den 29 oktober 2018 att hållas tillgängligt hos bolaget, Forsbrogatan 4, 662 34 Åmål och på bolagets hemsida www.azelio.com samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg, oktober 2018
Styrelsen i Azelio AB (publ)