



## Årsstämma i Conpharm AB (publ)

Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00  
World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg



## Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

### Anmälan

Aktieägare i Conpharm AB (publ) ("Conpharm" och/eller "Bolaget") som önskar delta på årsstämman skall  
*dels* vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2014-04-05, och  
*dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2014-04-07

- per post till Conpharm AB (publ), Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
- per telefon till 018-119 49 50
- per e-post till [info@conpharm.se](mailto:info@conpharm.se)

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombuds) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall delta anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida [www.conpharm.se](http://www.conpharm.se). Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2014-04-05, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Redogörelse av verkställande direktören
7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut i anledning av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, antalet revisorer och revisorssuppleanter samt av antalet valberedningsledamöter
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
14. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er eller revisionsbolag med huvudansvarig revisor
15. Val av ledamöter till valberedningen
16. Beslut om ny bolagsordning
17. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission
18. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
19. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan
20. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman

#### **Beträffande punkt 1**

Valberedningen föreslår att Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman.

#### **Beträffande punkterna 11-15**

Redogörelse för valberedningens arbete samt valberedningens förslag inför årsstämman 2014

#### **Bakgrund**

På Conpharm AB (publ):s årsstämma den 12 april 2013 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (Bolagets styrelseordförande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB). Till sammankallande utsågs Peter Hamnebo.

Årsstämman gav valberedningen till uppgift att till årsstämman lämna förslag till styrelse och ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens medlemmar, revisorer och arvodering av revisor, valberedning samt ordförande vid stämman.

Valberedningen avviker från vad som föreskrivs av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Trots att koden inte är tillämplig för Bolagets del är valberedningens ledamöter av uppfattningen att Bolaget vad gäller valberedningen på sikt skall ha ambitionen att i väsentliga delar följa kodens föreskrifter.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen sammankallades i november 2013 av Peter Hamnebo. Vid det konstituerande mötet utsågs Fredrik Österberg till ordförande. Valberedningen har därefter haft löpande kontakter inbördes, med vissa större ägare och med övriga berörda parter.

Valberedningen noterar att samtliga förslag är enhälliga. Ägare vilka tillsammans representerar mer än 50 % av antalet aktier och röster har förklarat sig stödja valberedningens förslag.

### **Valberedningens förslag inför årsstämman**

Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman:

#### *Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse*

Valberedningen förslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Carl-Magnus Adolfsson, Peter Hamnebo och Jakob Österberg. Peter Hamnebo föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Ledamoten Tony Tonicton har avböjt omval.

Valberedningen föreslår som ny ledamot Kent Olsson. Olsson (f. 1947) har bred erfarenhet från olika roller i svenskt näringsliv och har tillsammans med närstående sedan många år ett större aktieinnehav i Conpharm. Olsson har tidigare varit styrelseledamot i bolaget under perioden 2010 – 2013.

Valberedningen föreslår vidare som ny ledamot Bo Forsner. Forsner (f. 1946) har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom internationella företag och arbetar sedan 1994 med företagstransaktioner, fusioner och förvärv. Forsner är civilingenjör och är Gambias konsul i Sverige.

Vad gäller beroendeförhållanden gör valberedningen följande bedömning: Styrelsens ordförande Peter Hamnebo och ledamoten Carl-Magnus Adolfsson samt föreslagna ledamöterna Kent Olsson och Bo Forsner kan alla anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och Jakob Österberg (ledamot och tillika VD) anses beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. Styrelsens ordförande Peter Hamnebo och föreslagna ledamoten Bo Forsner anses oberoende i förhållande till större ägare och Carl-Magnus Adolfsson, Kent Olsson och Jakob Österberg kan anses beroende i förhållande till större ägare.

#### *Förslag till styrelsearvoden*

Valberedningen förslår att arvodet till styrelsens ordförande bibehålls på föregående års nivå, det vill säga 60.000 kronor. Arvode till övriga ledamöter förslås utgå med 18.000 kronor vardera, även detta oförändrat från föregående år. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode.

#### *Förslag till val av revisor*

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Johan Eklund att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

#### *Förslag till revisorsarvoden*

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### *Förslag till valberedning*

Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2015 utses Peter Hamnebo (styrelseordförande i Conpharm, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB).

Valberedningens uppgift förslås bli att föreslå stämman

1. styrelse och ordförande i styrelsen,
2. arvoden för styrelsens medlemmar,
3. revisor och arvodering av revisor,
4. valberedning och instruktion för valberedningen, samt
5. ordförande vid årsstämman

Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

### **Beträffande punkt 16**

Efter önskemål från aktieägare har styrelsen genomfört en översyn av bolagsordningen. Efter fullgjord granskning har styrelsen beslutat föreslå ett antal ändringar. I samband med att bolagsordningen moderniseras görs även ett antal redaktionella justeringar.

De föreslagna förändringarna föranledda av anpassning av aktiekapitalgränser är som följer:

Paragraf 4 och 5. Lydelsen föreslås justeras så att aktiekapitalgränserna anpassas efter genomförd nyemission, där gränserna avpassas så att den nedre gränsen utgör antalet utgivna aktier varvid aktiekapitalet följer detta.

De förändringar som föreslås rörande redaktionella ändringar är i huvudsak som följer:

Paragraf 2. En mindre redaktionell justering föreslås för att bättre avspegla den faktiska verksamhet som bedrivs i bolaget.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, [www.conpharm.se](http://www.conpharm.se) senast två veckor innan årsstämman, se övriga upplysningar nedan.

### **Beträffande punkt 17**

Styrelsen i Conpharm föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra nyemission i Bolaget enligt nedanstående villkor. Syftet är att stärka bolagets finansiella ställning till gagn för aktieägarna.

1. Styrelsen skall vara bemyndigad att genomföra en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet gäller fram till 2015 års årsstämma.
2. Bolagets aktiekapital skall genom emissionerna med eventuell efterföljande konvertering av konvertibla skuldebrev kunna ökas med upp till 6.770.982 kronor, motsvarande utgivning av 67.709.820 aktier, under förutsättning att antalet aktier och aktiekapitalet efter emission och eventuell efterföljande konvertering ryms inom de gränser som framgår av bolagsordningen.
3. Aktie och konvertibla skuldebrev skall kunna ges ut, respektive konverteras till aktier, i såväl serie A som serie B.
4. Emission skall kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare. För fall att emissionen skall ske utan företräde för befintliga aktieägare skall rätt att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev inte tillfalla någon som före emissionen själv eller genom närstående äger mer än 1 procent av röster eller kapital i Bolaget.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna. För fall att emission inte skall kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare (punkt 4) krävs biträde av minst hälften av avgivna röster.

#### **Beträffande punkt 18**

Styrelsen i Bolaget föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att för tiden intill årsstämman 2014, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 2.000.000 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst 3 miljoner kronor. Bolaget skall därvid ingå så kallade swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motparten i swapavtalet skall kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för swapavtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster av de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Beträffande punkt 19**

Styrelsen i Bolaget förslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

#### **Övrig information**

##### **Handlingar**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor med adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala och på Bolagets webbplats [www.conpharm.se](http://www.conpharm.se) senast två veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.



### **Upplysningar på stämman**

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala

Göteborg i mars 2014

Conpharm AB (publ)

Styrelsen





# Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman den 11 april 2014

## Bakgrund

På Conpharm AB (publ):s årsstämma den 12 april 2013 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (bolagets styrelseordförande, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB).

Årsstämman gav valberedningen till uppgift att till kommande årsstämma lämna förslag till styrelse och ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens medlemmar, revisor och arvodering av revisor, valberedning, samt ordförande vid årsstämman.

## Valberedningens arbete

Valberedningen sammankallades i november 2013 av Peter Hamnebo. Vid det konstituerande mötet utsågs Fredrik Österberg till ordförande. Valberedningen har därefter haft löpande kontakter inbördes, med vissa större ägare och med övriga berörda parter.

Valberedningen noterar att samtliga förslag är enhälliga. Ägare vilka tillsammans representerar mer än 50% av antalet aktier och röster har förklarat sig stödja valberedningens förslag.

## Valberedningens förslag inför årsstämman

Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman:

### *Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse*

Valberedningen förslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Carl-Magnus Adolfsson, Peter Hamnebo och Jakob Österberg. Peter Hamnebo föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Ledamoten Tony Tonicton har avböjt omval.

Valberedningen förslår som ny ledamot Kent Olsson. Olsson (f. 1947) har bred erfarenhet från olika roller i svenskt näringsliv och har tillsammans med närstående sedan många år ett större aktieinnehav i Conpharm. Olsson har tidigare varit styrelseledamot i bolaget under perioden 2010 – 2013.



Valberedningen föreslår vidare som ny ledamot Bo Forsner. Forsner (f. 1946) har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom internationella företag och arbetar sedan 1994 med företagstransaktioner, fusioner och förvärv. Forsner är civilingenjör och är Gambias konsul i Sverige.

Vad gäller beroendeförhållanden gör valberedningen följande bedömning: Styrelsens ordförande Peter Hamnebo och ledamoten Carl-Magnus Adolfsson samt föreslagna ledamöterna Kent Olsson och Bo Forsner kan alla anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och Jakob Österberg (ledamot och tillika VD) anses beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. Styrelsens ordförande Peter Hamnebo och föreslagna ledamoten Bo Forsner anses oberoende i förhållande till större ägare och Carl-Magnus Adolfsson, Kent Olsson och Jakob Österberg kan anses beroende i förhållande till större ägare.

#### *Förslag till styrelsearvoden*

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande bibehålls på föregående års nivå, det vill säga 60.000 kronor. Arvode till övriga ledamöter förslås utgå med 18.000 kronor vardera, även detta oförändrat från föregående år. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode.

#### *Förslag till val av revisor*

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Johan Eklund att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

#### *Förslag till revisorsarvoden*

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### *Förslag till valberedning*

Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2015 utses Peter Hamnebo (styrelseordförande i Conpharm, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB).



Valberedningens uppgift förslås bli att föreslå stämman

1. styrelse och ordförande i styrelsen,
2. arvoden för styrelsens medlemmar,
3. revisor och arvodering av revisor,
4. valberedning och instruktion för valberedningen, samt
5. ordförande vid årsstämman

Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

*Ordförande vid årsstämman*

Valberedningen föreslår att Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman.

---

Göteborg i februari 2014  
Conpharm AB (PUBL)  
VALBEREDNINGEN

# Redogörelse för förslag till beslut om bemyndigande till nyemission

**Styrelsen i Conpharm föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra nyemission i Bolaget enligt nedanstående villkor. Syftet är att stärka bolagets finansiella ställning till gagn för aktieägarna.**

1. Styrelsen skall vara bemyndigad att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier och/eller konvertibla skuldebrev. Bemyndigandet gäller fram till 2015 års årsstämma.
2. Bolagets aktiekapital skall genom emissionerna med eventuell efterföljande konvertering av konvertibla skuldebrev kunna ökas med upp till 6 770 982 kronor, motsvarande utgivning av 67 709 820 aktier, under förutsättning att antalet aktier och aktiekapitalet efter emission och eventuell efterföljande konvertering rymms inom de gränser som framgår av bolagsordningen.
3. Aktie och konvertibla skuldebrev skall kunna ges ut, respektive konverteras till aktier, i såväl serie A som serie B.
4. Emission skall kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare. För fall att emissionen skall ske utan företräde för befintliga aktieägare skall rätt att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev inte tillfalla någon som före emissionen själv eller genom närstående äger mer än 1 procent av röster eller kapital i Bolaget.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna. För fall att emission inte skall kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare (punkt 4) krävs biträde av minst hälften av avgivna röster.

## Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

**Styrelsen i Conpharm föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2014, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst två miljoner egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst tre miljoner kronor.**

Bolaget skall därvid ingå så kallade swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motparten i swapavtalet skall kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för swapavtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster.

## Förslag till beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan

Styrelsen i Bolaget förslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i besluten på årsstämman som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

# Bolagsordning

Efter önskemål från aktieägare har styrelsen genomfört en översyn av bolagsordningen. Efter fullgjord granskning har styrelsen beslutat föreslå ett antal ändringar, vilka återfinns nedan.

## *Föreslagen lydelse*

§ 1 Bolagets firma är Conpharm AB (publ).

§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, värdepapper, kapital eller läkemedelspatent samt bedriva därmed förenlig rörelse.

§ 3 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 256 994 kronor och högst 9 027 976 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 22 569 940 och högst 90 279 760.

## *Nuvarande lydelse*

§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom såsom läkemedelspatent, värdepapper, kapital eller fastigheter samt bedriva därmed förenlig rörelse.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 128 497 kronor och högst 4 513 988 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 11 284 970 och högst 45 139 880.

Aktie skall kunna utges av två slag, dels serie A med tio röster per aktie, dels av serie B med en röst per aktie. Vardera aktieslaget ska kunna utges till högst hela aktiekapitalet.

På begäran av ägare av aktier av serie A ska aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling ska genast anmälas för registrering och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemision ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av de olika slagen i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma aktieslag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med

primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägarnas företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

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

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

§ 6 Styrelsen skall bestå av tre till tio ledamöter med högst tio suppleanter.

§ 7 Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter alternativt ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling;

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.



6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a. om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  - c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Val av antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare skall, för att få delta i bolagsstämma, anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

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