

**Punkt 8. Beslut om ändring av bolagsordningen (innefattande borttagande av reglering avseende aktieslag samt omvandlingsförbehåll)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen antagen enligt styrelsens förslag enligt punkten 6 i den i kallelsen till bolagsstämman föreslagna dagordningen, varigenom punkten § 5 Aktieslag, respektive punkten § 6 Omvandlingsförbehåll tas bort, samt punkten § 4 Aktiekapital och antal aktier justeras till att ange att Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 760 000 kronor och högst 3 040 000 kronor, innebärande att Bolagets bolagsordning kommer ha följande lydelse:

---

**§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Moank Fintech Group AB (publ). Bolaget är publikt.

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, att investera i och utveckla företag, att tillhandahålla administrativa och andra tjänster för de företag i vilka bolaget äger aktier eller andelar, samt därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital och antal aktier**

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 760 000 kronor och högst 3 040 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 9 500 000 och högst 38 000 000.

**§ 5 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter.

**§ 6 Revisor**

Bolaget ska som revisorer utse lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

**§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

**§ 8 Bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman ta med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt ovan.

## **§ 9 Ärenden på årsstämma**

På årsstämman 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 att justera protokollet
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari till och med 31 december.

## **§ 11 Avstämningsförbehåll**

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

## **§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

---

### *Bemyndigande, beslutets villkorande och majoritetskrav*

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslut enligt ovan ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkterna 6 och 7 i den i kallelsen till bolagsstämman föreslagna dagordningen, samt att, vid tidpunkten för registreringen av bolagsordningen, endast aktier av serie B, och inga aktier av serie A eller serie C är utestående.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.