

BOLAGSORDNING
för
Willhem AB (publ)
(org.nr 556797-1295)

Antagen på extra bolagsstämma den 1 januari 2026.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Willhem AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 000 kronor och till högst 2 000 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 500 000 000 stycken och till högst 2 000 000 000 stycken.

5 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) styrelseledamöter och högst sju (7) styrelseledamöter, med högst två (2) styrelsesuppleanter.

7 § Beslut i bolagets styrelse

Styrelsens ordförande ska inte ha utslagsröst.

Beslut i följande frågor kan endast fattas om alla styrelseledamöter utsedda av Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden biträder förslaget:

1. val och entledigande av verkställande direktör;

2. överlåtelse, avyttring eller förvärv av tillgångar eller verksamhet i bolaget som utgör en väsentlig del av bolagets verksamhet;
3. notering av bolagets aktier på börs eller annan handelsplats;
4. samtliga transaktioner mellan å ena sidan bolaget och å andra sidan Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, styrelseledamot, styrelsesuppleant eller anställd i bolagets verksamhet (inklusive närstående till någon av de föregående); och
5. antagande av eller ändring av bolagets finanspolicy.

8 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagstämman.

Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, ska ske genom brev med posten och genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet/Dagens Nyheter.

10 § Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande ska vara ordförande vid bolagsstämma.

11 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. upprättande och godkännande av röstlängd;
2. godkännande av dagordningen;
3. val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet;
4. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
6. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

7. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
12. antagande av ägardirektiv som gemensamt framtas av ägarna årligen från och med år 2027; och
13. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 § Beslut vid bolagsstämma

Bolagsstämmans ordförande ska inte ha utslagsröst.

13 § Hembudsförbehåll

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud).

Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska motsvara en (1) krona. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan i den ordning som anges nedan inom två (2) månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska betalas, och tillträde till aktierna ska ske, inom en (1) månad från sista dagen för framställande av lösningsanspråk.

Under hembudstiden får överlåtaren utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för de hembjudna aktierna, dock att förvärvaren äger rätt till vinstutdelning och företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Twist om lösningsrätt till aktie och lösenbeloppets storlek ska avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut.
