

Punkt 11. Styrelsens för Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i bolagsordningen:

- § 1 angående företagsnamn: "Bolagets företagsnamn är Tessin Nordic Holding AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 3 angående verksamhet: "Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
- § 4 angående gränserna för aktiekapitalet: "Aktiekapitalet skall vara lägst 6 500 000 kronor och högst 26 000 000 kronor."
- § 5 angående gränserna för antalet utestående aktier: "Antalet aktier skall vara lägst 65 000 000 och högst 260 000 000."
- § 6 angående gränserna för antalet styrelseledamöter: "Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter."

Därutöver föreslås redaktionella ändringar i bolagsordningens bestämmelser avseende bl.a. kallelse och föranmälan till stämma samt ändring av skrivningen kring avstämningsförbehåll. Vidare föreslås införande av en ny bestämmelse avseende obligatoriska ärenden vid årsstämma. Den nya föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med samtliga förslag under punkterna 11-15 på årsstämman och eftersom dessa punkter är villkorade av varandra är besluten endast giltiga om stämman beslutar i enlighet med samtliga av dessa förslag.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Stockholm i maj 2021
Effnetplattformen AB (publ)
Styrelsen