

BOLAGSORDNING

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är HF Reverse (RTO) AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget är ett mindre så kallat förvärvsbolag med syfte att, utan annan egen verksamhet, på förmånliga villkor apportköpa ett större, attraktivt målbolag (s.k. omvänt förvärv), och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 900 000 och högst 3 600 000

§ 6 Aktieslag

- a. Aktieslag och rösträtt
Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Röstvärdet för aktie av serie A ska vara tio röster och för serie B en röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
- b. Primär företrädesrätt vid emission av båda aktieslagen
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska innehavare av aktier av respektive serie äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt), om inte annat beslutats.
- c. Subsidiär företrädesrätt och tilldelning
Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt får, om så tydligt anges i emissionsbeslutet, erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sådana aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska tilldelning ske enligt vad som anges i emissionsbeslutet, exempelvis i proportion till tidigare innehav och, i den mån detta inte kan ske, exempelvis genom lottnings.
- d. Företrädesrätt vid emission av endast ett aktieslag
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger, om inte annat beslutats.
- e. Teckningsoptioner och konvertibler
Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna dessa som om emissionen gällde de aktier som kan komma att tecknas respektive bytas mot konvertiblerna, om inte annat beslutats.
- f. Avvikelse från företrädesrätt och fondemission
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska, om nya aktier ges ut, sådana emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare, om inte annat beslutats. Äldre aktier av visst aktieslag ska medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag, om inte annat beslutats. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. Detta ska inte heller utgöra hinder mot att, i enlighet med Aktiebolagslagen, genomföra fondemission utan utgivande av nya aktier, exempelvis genom höjning av aktiernas kvotvärde.
- g. Sponsor
Bolaget har tillkommit på initiativ av och med stöd från Havsfrun Investment AB (556311-5939), grundare och tillika sponsor, som bland annat insatt grundkapitalet.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter.

§ 8 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter.

§ 9 Kallelse

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Förnamälan

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafon, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till Bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11 Bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärende behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Fullmaktsinsamling samt poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket Aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 13 Utomstående närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 14 Räkenkapsår

Räkenkapsår är kalenderår.

§ 15 Omvandlingsförbehåll enligt 4 kap. 6 § Aktiebolagslagen

Aktier av serie A ska, på begäran av ägare till sådana aktier, kunna omvandlas till aktier av serie B vid minst ett tillfälle per år, enligt följande. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen under september månad varje år.

Styrelsen får därutöver, om den finner att skäl föreligger, besluta om ytterligare omvandlingstillfällen under samma år. Sådana extra omvandlingsperioder ska i god tid offentliggöras i enlighet med vad som gäller för bolagsinformation enligt tillämpliga regelverk för det fall Bolagets aktier är upptagna till handel.

Begäran om omvandling är oåterkallelig och bindande. Bolaget ska, efter anmälningstidens utgång, utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett hos Bolagsverket och omvandlingen antecknats i aktieägarens konto i avstämningsregistret.

§16 Inlösenförbehåll avseende B-aktier enligt 20 kap. 1, 3 och 31-34 §§ Aktiebolagslagen

Bolagets aktiekapital kan minskas genom inlösen av aktier av serie B i enlighet med beslut av bolagsstämman. Lösenbeloppet ska uppgå till aktiens kvotvärde, om inte bolagsstämman beslutar om ett högre belopp. Grunden för beräkning av lösenbeloppet är därmed det vid var tid gällande kvotvärdet för aktierna, i enlighet med Aktiebolagslagen.

Om endast vissa aktier ska lösas in, ska urvalet ske proportionellt i förhållande till innehavet av B-aktier och, i den mån detta inte går jämnt ut, genom lottnings.

Detta inlösenförbehåll gäller samtliga aktier av serie B och har införts i bolagsordningen redan vid Bolagets bildande innan några B-aktier har getts ut.

Bolaget äger, efter beslut av bolagsstämman, även rätt att vid valfria tillfällen i samband med nyemission av B-aktier - oavsett om emissionen sker med eller utan företrädesrätt - utge en (1) särskild inlösenrätt för varje

nyemitterad B-aktie, i enlighet med vad bolagsstämman beslutar. Inlösenrätterna ska ge innehavaren rätt att, tillsammans med B-aktier, få dessa aktier inlösta enligt villkor som fastställs av bolagsstämman. Inlösenrätterna får skiljas från aktien, vara fritt överlåtbara, och får vid inlösen kombineras med vilken B-aktie som helst. Bolagsstämman ska fastställa de närmare villkoren för inlösenrätterna i samband med emissionsbeslutet.

Genomförande av inlösen enligt denna paragraf förutsätter att förutsättningarna enligt Aktiebolagslagen för minskning av aktiekapital är uppfyllda, inklusive reglerna om borgenärsskydd.

§17 Avvikelse från företrädesrätten vid nyemission

Vid nyemission av aktier enligt 13 kap. 1 § andra stycket 2 c Aktiebolagslagen får bolagsstämman besluta att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, om det är motiverat av Bolagets och aktieägarnas gemensamma intressen. Sakliga skäl för avvikelse kan exempelvis föreligga om en riktad emission är proportionerlig i förhållande till sitt syfte, såsom att: öka antalet kvalificerade aktieägare inför notering på reglerad marknad eller MTF, stärka Bolagets finansiella ställning, möjliggöra företagsförvärv, eller förbättra aktiens likviditet.

Bolagsstämman får, i samband med emissionsbeslutet, även bemyndiga styrelsen att tillämpa liknande, klart angivna målsättningar vid tilldelning av aktier i en emission där efterfrågan överstiger tillgången.

Om det i emissionsbeslutet särskilt anges, får styrelsen, om bolagsstämman så beslutar, avstå från att tilldela eller utge aktier som inte bedöms vara nödvändiga för att uppnå det syfte som bolagsstämman har deklarerat med emissionen.

§ 18 Avstämningsförbehåll

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

§19 Teckningsposter vid nyemission med företrädesrätt

Vid nyemission med företrädesrätt får bolagsstämman, inom ramen för aktieägarnas företrädesrätt och i den mån detta inte strider emot Aktiebolagslagen, besluta att teckning ska ske i poster om ett visst minsta antal aktier (teckningsposter), samt att antalet tillgängliga teckningsposter ska vara begränsat, om det finns sakliga skäl för en sådan utformning. Exempel på sakliga skäl kan vara att öka antalet kvalificerade aktieägare inför planerad upptagning av Bolagets aktier till handel på en reglerad marknad eller MTF-plattform.

I sådana fall får aktieägare vars företrädesrätter inte motsvarar minst en (1) teckningspost ändå ges rätt att anmäla intresse att teckna en (1) post, och därvid behandlas likvärdigt med övriga aktieägare som har företrädesrätt till minst en post, under förutsättning att bolagsstämman i emissionsbeslutet har medgett detta.

Om antalet anmälda teckningar överstiger det antal tillgängliga teckningsposter, får – om bolagsstämman så beslutat och sakliga skäl föreligger – tilldelning i stället ske så att varje anmäld intressent erhåller högst en (1) post. I den mån emissionen inte räcker för att tilldela samtliga berättigade intressenter en (1) post, får tilldelning ske genom lottning av högst en (1) post per intressent.

§20 Särskild fördelning vid utdelning av dotterbolagsaktier

Om Bolaget har ett dotterbolag och bolagsstämman beslutar om utdelning enligt 17 kap. Aktiebolagslagen i form av aktier i dotterbolaget, får bolagsstämman – vid särskilda tillfällen och under förutsättning att det finns sakliga skäl – besluta att utdelningen sker med lika antal aktier per aktieägare i stället för proportionellt i förhållande till aktieinnehavet, oavsett om utdelningen begränsas i antal eller inte.

En sådan avvikelse får endast beslutas om den är förenlig med Aktiebolagslagen och om den är proportionerlig i förhållande till syftet och marginell i förhållande till aktieägarnas ekonomiska ställning i Bolaget, och om syftet är att främja Bolagets och aktieägarnas gemensamma eller samstämmiga intressen.

§21 Avnotering

Avsikten är att bolaget skall noteras på Spotlight Stock Market. Om Bolaget inte uppfyller handelsplatsens noteringskrav, kan handelsplatsen ensidigt neka notering eller besluta om avnotering av Bolaget. Kallelse ska då utfärdas till bolagsstämma för att, i enlighet med Aktiebolagslagen, besluta om Bolagets fortsatta verksamhet eller om dess eventuella likvidation och avveckling.

Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma den 28 juli 2025

Bolagsordningen i återgiven form förutsätter att sakutdelningen från Havsfrun genomförs.