

Styrelsens för Mendus AB (publ), org.nr 556629-1786, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen (antal aktier och aktiekapital) och b) sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med punkt b) nedan. För att möjliggöra sammanläggningen enligt styrelsens förslag b) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier i enlighet med punkt a) nedan.

Beslutet om sammanläggning av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a) och beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter sammanläggning av aktier enligt punkt b). Styrelsen föreslår således att beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna a) och b) ska antas som ett beslut.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav hos Bolagetsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

a) Ändring av bolagsordningen (antal aktier och aktiekapital)

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan samt i övrigt anpassa bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagsordningens § 4 och § 5 avseende antalet aktier och aktiekapital enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital <i>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 19 000 000 kronor och högst 76 000 000 kronor.</i>	§ 5 Aktiekapital <i>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.</i>
§ 5 Antal aktier <i>Antalet aktier skall vara lägst 380 000 000 och högst 1 520 000 000.</i>	§ 5 Antal aktier <i>Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.</i>

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av och förutsätter sammanläggning av aktier enligt punkt b) nedan.

Den nya bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

b) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid tjugo (20) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:20).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

En aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med 20 kommer av Aktieinvest Fondkommission AB ("**Garanten**") vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg erhålla så många aktier att aktieägarens innehav blir jämnt delbart med 20 (s.k. avrundning uppåt). Detta innebär således att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer att inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte att finnas några överskjutande aktier (s.k. fraktioner). Garanten kommer vidare avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 20 i syfte att kunna genomföra sammanläggningen. Garanten kommer erhålla en marknadsmässig ersättning för de aktier som de bistår med i syfte att genomföra sammanläggningen.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 1 007 191 573 till 50 359 578. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,05 kronor till 1,00 kronor.

Beslutet om sammanläggning av aktier förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a) ovan.

Stockholm, april 2024

Mendus AB (publ)

Styrelsen