

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands AB, org.nr 556495-4682, den 29 oktober 2021.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Johan Wigh valdes till ordförande vid stämman, i enlighet med styrelsens förslag. Uppdrogs åt Philip Bihl att föra protokollet vid stämman.

Det noterades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, **Bilaga 1**.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över röstberättigade aktieägare som inkommit med poströster inom föreskriven tid samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid stämman, **Bilaga 2**. Antecknades att 55 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna på stämman.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 3**.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Henrik Forzelius.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till stämman publicerats på bolagets webbplats den 29 september 2021 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 oktober 2021 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet sistnämnda dag. Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Beslut om riktad nyemission av aktier, ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om (i) riktad nyemission av aktier, (ii) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt (iii) sammanläggning av aktier (inklusive de nyemitterade aktierna), **Bilaga 4**.

Bolagsordningens nya lydelse framgår av **Bilaga 5**.

Antecknades att beslutet för sin giltighet krävde biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman, och att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 7 Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, **Bilaga 6**.

Bolagsordningens nya lydelse framgår av **Bilaga 7**.

Antecknades att beslutet för sin giltighet krävde biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman, och att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 8 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsordningens nya lydelse framgår av **Bilaga 8**.

Antecknades att beslutet för sin giltighet krävde biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman, och att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 9 Beslut om godkännande av försäljning av Brothers & Sisters AB

Stämman beslutade att godkänna att bolaget avyttrar samtliga aktier i dotterbolaget Brothers & Sisters AB, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 9**.

§ 10 Beslut om godkännande av förvärv av Coala-Life AB

Stämman beslutade att godkänna förvärv av Coala-Life AB, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 10**.

§ 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med betalning med apportegendom

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med betalning med apportegendom, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 11**.

Antecknades att beslutet för sin giltighet krävde biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman, och att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med betalning genom kvittning

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med betalning genom kvittning, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 12**.

Antecknades att beslutet för sin giltighet krävde biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman, och att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra.

Noterades att beslutet är villkorat av att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 11.

§ 14 Fastställande av arvode åt styrelsen

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 500 000 SEK varav 200 000 SEK till ordföranden och 100 000 SEK till var och en av de övriga ordinarie ledamöterna.

Noterades att beslutet är villkorat av att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 11.

§ 15 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade om nyval av Per Carendi, Ebba Fåhraeus, Beverly Huss och Peter Troija till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om nyval av Per Carendi till styrelsens ordförande.

Noterades att Per Thunell, Joel Lindeman och Michael Lemner avgår som styrelseledamöter.

Noterades att beslutet är villkorat av att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 11.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Philip Bihl

Justeras:

Johan Wigh

Henrik Forzelius

Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordningen.
- 4 Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Beslut om riktad nyemission av aktier, ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt sammanläggning av aktier.
- 7 Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.
- 8 Beslut om antagande av ny bolagsordning.
- 9 Beslut om godkännande av försäljning av Brothers & Sisters AB.
- 10 Beslut om godkännande av förvärv av Coala-Life AB.
- 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med betalning med apportegendom.
- 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med betalning genom kvittning.
- 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter.
- 14 Fastställande av arvode åt styrelsen.
- 15 Val av styrelseledamöter.

Punkt 6 – Beslut om riktad nyemission av aktier, ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) riktad nyemission av aktier, (ii) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt (iii) sammanläggning av aktier (inklusive de nyemitterade aktierna) enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

(i) Riktad nyemission av aktier

För att uppnå ett antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med 50, i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier enligt punkten (iii) nedan, föreslås att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Följande villkor ska gälla för nyemissionen:

1. Genom nyemissionen ska Bolagets aktiekapital kunna öka med cirka 0,88 SEK (avrundat uppåt till två decimaler) genom emission av 22 nya aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,04 SEK (avrundat uppåt till två decimaler).

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma 20 North Street CO AB (största aktieägare i RNB under förutsättning att förvärvet av Coala-Life AB genomförs). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det rör sig om en nyemission av aktier med ett mycket begränsat värde vars enda syfte är att tillse att det totala antalet aktier i bolaget är jämnt delbart med 50.

3. För varje ny aktie ska erläggas en teckningskurs om 0,28 SEK. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden. Teckningskursen motsvarar det teoretiska värdet per aktie, såsom beräknat av styrelsen, efter genomförandet av de olika transaktioner som föreslås godkännas vid den extra bolagsstämman.

4. Teckning ska ske i av Bolaget tillhandahållen teckningslista snarast möjligt dock senast tre (3) bankdagar efter stämmans beslut. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto i samband med beslut om tilldelning dock senast fem (5) bankdagar efter stämmans beslut. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

(ii) Ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen sammanläggning av aktier enligt punkt (iii) nedan föreslås att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen (§ 5) från "*lägst 32 000 000 och högst 128 000 000*" till "*lägst 2 000 000 och högst 8 000 000*".

(iii) Sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av bolagets aktier (1:50), varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att 50 aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande. Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 50, övergår överskjutande aktier i Bolagets ägo per

avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter försäljas av ett av Bolaget anlitat värdepappersinstitut, varvid berättigade aktieägare därefter kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Sammanläggningens genomförande kommer medföra att antalet aktier minskar från 101 736 550 (efter registrering hos Bolagsverket av de nya aktier som föreslås emitteras enligt punkten (i) ovan) till 2 034 731. Aktiekapitalet kommer (efter registrering av nyemission enligt ovan) att uppgå till 4 069 461,88 SEK, till följd varav aktiens kvotvärde genom sammanläggningen ökar från cirka 0,04 SEK (avrundat uppåt till två decimaler) till cirka 2,00 SEK (avrundat uppåt).

Övrigt

Beslutet ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkterna 10, 11 och 12 i den föreslagna dagordningen.

Genom pressmeddelande den 27 september 2021 kommunicerade Bolaget sin avsikt att genomföra olika nyemissioner (apport- och kvittningsemissioner) i Bolaget. Sammanläggningens genomförande kommer medföra en följdjustering såvitt avser de aktiekapitalökningar respektive det antal nya aktier som kommunicerades i pressmeddelandet.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Bolagsordning för RNB Retail and Brands AB

(org. nr 556495–4682)

§ 1

Bolagets firma är RNB Retail and Brands AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt: bedriva handel i butik och e-handel inom textil och konfektion, accessoarer, kosmetik samt andra liknande konsumentvaror; äga och förvalta värdepapper, immateriella rättigheter och fast egendom; bedriva finansieringsverksamhet inom ramen för den angivna verksamheten; samt tillhandahålla tjänster knutna till den angivna verksamheten.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

§ 6

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta

enligt föregående stycke.

§ 10

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i Aktiebolagslag (2005:551) 7 kapitlet 4 § andra stycket.

§ 11

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna intill dess ordförande valts.

§ 12

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna 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
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§ 14

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

Denna bolagsordning är antagen enligt beslut vid extra bolagsstämma 2021-10-29.

Punkt 7 – Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

(i) Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet enligt punkt (ii) nedan föreslås bolagsstämman fatta beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4) från "lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor" till "lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor".

(ii) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 3 560 779,13 SEK från 4 069 461,88 SEK (efter registrering av den riktade nyemissionen av aktier som styrelsen har föreslagit stämman att fatta beslut om för att i sin tur möjliggöra av styrelsen föreslagen sammanläggning av aktier) till 508 682,75 SEK. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier varvid kvotvärdet ändras från cirka 2,00 SEK (avrundat uppåt) till 0,25 SEK.

Förslaget har lagts fram i syfte att anpassa kvotvärdet och minska aktiekapitalökningen till följd av utnyttjandet av de olika bemyndiganden som har föreslagits stämman samt värdet per aktie efter genomförandet av de olika transaktioner som föreslås godkännas vid den extra bolagsstämman.

Den föreslagna minskningen kräver ändring av bolagsordningen och är villkorad av att det genomförs en ökning av aktiekapitalet (inklusive bolagsordningsändring) varigenom aktiekapitalet återställs, dvs. till ett belopp minst motsvarande minskningen. Återställandet av aktiekapitalet är tänkt att ske genom nyemission av aktier med stöd av de bemyndiganden som stämman föreslås fatta beslut om. Beslutet kommer endast registreras i den mån aktiekapitalet återställs, varför minskningen kommer kunna genomföras utan Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd.

Övrigt

Beslutet ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkterna 6, 10, 11 och 12 i den föreslagna dagordningen.

Genom pressmeddelande den 27 september 2021 kommunicerade Bolaget sin avsikt att genomföra olika nyemissioner (apport- och kvittningsemisioner) i Bolaget. Minskningens genomförande kommer medföra en följdjustering såvitt avser de aktiekapitalökningar som kommunicerades i pressmeddelandet.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Bolagsordning för RNB Retail and Brands AB

(org. nr 556495–4682)

§ 1

Bolagets firma är RNB Retail and Brands AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt: bedriva handel i butik och e-handel inom textil och konfektion, accessoarer, kosmetik samt andra liknande konsumentvaror; äga och förvalta värdepapper, immateriella rättigheter och fast egendom; bedriva finansieringsverksamhet inom ramen för den angivna verksamheten; samt tillhandahålla tjänster knutna till den angivna verksamheten.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

§ 6

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta

enligt föregående stycke.

§ 10

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i Aktiebolagslag (2005:551) 7 kapitlet 4 § andra stycket.

§ 11

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna intill dess ordförande valts.

§ 12

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

12. val av ordförande vid stämman;
13. upprättande och godkännande av röstlängd;
14. godkännande av dagordningen;
15. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
16. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
17. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
18. beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
19. fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
20. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
21. val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;
22. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§ 14

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

Denna bolagsordning är antagen enligt beslut vid extra bolagsstämma 2021-10-29.

Bolagsordning för Coala-Life Group AB (publ)

(org. nr 556495–4682)

§ 1

Bolagets företagsnamn är Coala-Life Group AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, marknadsföring och försäljning av elektronisk medicinsk utrustning och därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.

§ 6

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i Aktiebolagslag (2005:551) 7 kapitlet 4 § andra stycket.

§ 11

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna intill dess ordförande valts.

§ 12

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna 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
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§ 14

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

Denna bolagsordning är antagen enligt beslut vid extra bolagsstämma 2021-10-29.

Punkt 9 – Beslut om godkännande av försäljning av Brothers & Sisters AB

Den 27 september 2021 offentliggjorde RNB att Bolaget har ingått ett aktieöverlåtelseavtal gällande en avyttring av samtliga aktier i Brothers & Sisters AB (och indirekt Brothers AB). Försäljningen av aktierna är bland annat villkorad av godkännande från bolagsstämman i Bolaget. Styrelsen föreslår att stämman godkänner att Bolaget avyttrar samtliga aktier i dotterbolaget Brothers & Sisters AB.

Punkt 10 – Beslut om godkännande av förvärv av Coala-Life AB

Den 27 september 2021 offentliggjorde RNB att Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal gällande förvärv av Coala-Life AB, org.nr 556659-9626 ("Coala-Life") genom apportemission.

Förvärvet av Coala-Life är villkorat av viss miniminivå avseende likvida tillgångar i RNB, konvertering av utestående obligationslån i RNB med ISIN SE0010625830 och SE0015658703, godkännande från Nasdaq Stockholm AB såvitt avser planerat listbyte till Nasdaq First North Growth Market samt att extra bolagsstämma i RNB fattar erforderliga beslut för transaktionernas genomförande (innefattande beslut om godkännande av förvärv av Coala-Life, beslut om nödvändiga emissionsbemyndiganden (se punkt 11 och 12) och bolagsordningsändringar (se punkt 8) samt val av ny styrelse (se punkt 15).

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om godkännande av förvärv av Coala-Life.

Förevarande beslut är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med förslagen i punkterna 11 och 12.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med betalning med apportegendom

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för antagen bolagsordnings gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om betalning med apportegendom.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för att möjliggöra förvärvet av Coala-Life (se punkt 10 ovan).

Förevarande beslut är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkterna 8, 10 och 12 på dagordningen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med betalning genom kvittning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för antagen bolagsordnings gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om betalning genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för att möjliggöra konvertering av (i) del av nominellt belopp under Bolagets obligationslån med ISIN SE0010625830, och (ii) Bolagets övriga skulder, till aktier i Bolaget enligt vad som offentliggjordes av Bolaget den 27 oktober 2021.

Förevarande beslut är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 8, 10 och 11.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.