

## **Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Duearity AB, org. nr. 559258-7637, måndagen den 4 april 2022 kl. 08:30 på Krusegränd 42 D, i Malmö.**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Styrelsen föreslår att Rom Mendel utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen istället anvisar.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

### **Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)**

Styrelsen föreslår att Fredrik Westman, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att två (2) prisbasbelopp ska utgå till styrelseordföranden samt ett (1) prisbasbelopp vardera till styrelseledamöterna.

### **Val till styrelse och i förekommande fall revisor eller revisionsbolag (punkt 9)**

Styrelsen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Rom Mendel.

Styrelsen föreslår vidare att Baker Tilly Sverige AB, med den huvudansvarige revisorn Berth-Åke Knutsson, nyväljs till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas fram till tiden för årsstämman 2023 samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässiga bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Malmö i mars 2022

**Duearity AB**  
**STYRELSEN**