

Handlingar till årsstämma i WA Wallvision AB (publ) den 20 juni 2022

1. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagskategori till privat bolag och ändring av bolagsordning
2. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskning av aktiekapital och ändring av bolagsordning
3. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ort för bolagsstämma och ändring av bolagsordning

1. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagskategori till privat bolag och ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag samt om ändring av bolagsordningen genom att sättet för kallelse till bolagsstämma i 7 § ersätts med följande lydelse.

7 § **Kallelse till bolagsstämma / Convening of shareholders' meeting**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Notice to of shareholders' meetings shall be issued by post or by e-mail within such time prescribed in the Swedish Companies Act.

Byte av bolagskategori föranleder även att 1 § i bolagsordningen ändras varigenom hänvisningen till (publ) tas bort i bolagsnamnet. Styrelsen föreslår därför även att stämman beslutar om att 1 § ersätts med följande lydelse.

1 § **Firma / Company name**

Bolagets firma är WA Wallvision AB.

The company name is WA Wallvision AB.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar om att 6 § i bolagsordningen ersätts med följande lydelse.

6 § **Styrelse och revisorer / Board of directors and company auditors**

Styrelsen ska bestå av högst 3 ledamöter med högst 3 suppleanter.

The board of directors shall consist of not more than 3 members with not more than 3 deputy members.

Bolaget ska ha 1 – 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1 – 2 auditors, with not more than 2 deputy auditors, or a registered auditing company.

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga 1.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Beslut i enlighet med denna punkt förutsätter för sin giltighet biträde av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i bolaget.

2. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskning av aktiekapital och ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 868 585,486 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till 25 000 kronor fördelade på totalt 446 792 743 aktier, varav 425 236 358 preferensaktier och 20 556 385 stamaktier.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag förutsätter Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd för verkställighet av minskningen.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

4 § Aktiekapital / *Share capital*

Aktiekapitalet utgör lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 25,000 and not more than SEK 100,000.

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga 1.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

3. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ort för bolagsstämma och ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ort för bolagsstämma ska vara Borås eller Stockholm. Beslutet föranleder följande tillägg i bolagsordningen. Av ändringen följer att efterföljande punkter i bolagsordningen får ny numrering.

4 § Ort för bolagsstämma / Place of shareholders' meeting

Bolagsstämma ska hållas i Borås eller i Stockholm.

The shareholders' meeting shall be held in Borås or in Stockholm.

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga 1.

Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag på denna punkt är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.