

Protokoll från extra bolagsstämma i
Midway Holding AB (publ), 556323-2536,
den 12 december 2023 i Malmö.

Närvarande:

De aktieägare och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var styrelseledamöterna Svante Nilo Bengtsson, Anders Bergstrand, Anna Söderblom samt Susanne Persson närvarande.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Lennart Pihl.

§ 2

Lennart Pihl valdes att såsom ordförande leda stämman.

Uppdrogs åt Tomas Hilmarsson att föra protokollet.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 5

Utsågs Peter Svensson och Birger Andersson att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.

un

§ 6

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets företagsnamn från Midway Holding Aktiebolag till HAKI Safety AB genom ändring av bolagets bolagsordning, Bilaga 2.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signaturer följer på nästa sida

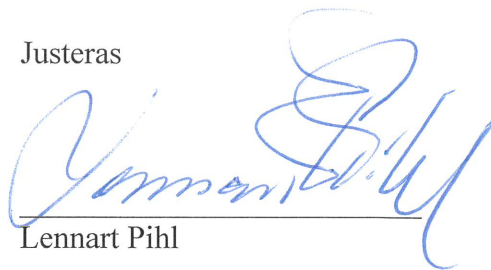


Vid protokollet

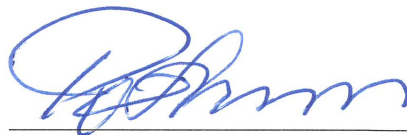


Tomas Hilmarsson

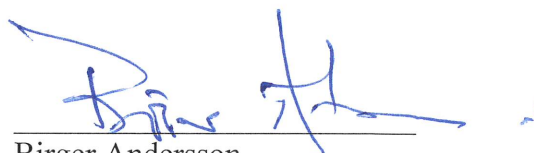
Justeras



Lennart Pihl



Peter Svensson



Birger Andersson

BOLAGSORDNING

HAKI Safety AB (publ)

556323-2536

- § 1
Företagsnamn Bolagets företagsnamn skall vara HAKI Safety AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2
Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.
- § 3
Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och andra bolag, annan lös och fast egendom, att utföra koncerngemensamma funktioner avseende företrädesvis administration, finansiering, ekonomi och företagsledning samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4
Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor och högst åttahundramiljoner (800.000.000) kronor.
- § 5
Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000.
- § 6
Aktieslag Aktierna skall vara dels av Serie A och dels av Serie B. Aktier av Serie A må utges till så stort antal att de vid varje tid utgör högst 99/100 av hela antalet aktier i bolaget. Varje A-aktie skall medföra tio röster. Aktier av Serie B må utges till så stort antal att de vid varje tid utgör högst hela antalet aktier i bolaget. Varje B-aktie skall medföra en röst.
- A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie i nedan angiven ordning. Ägaren av A-aktie skall äga rätt att påfordra att A-aktien omvandlas till B-aktie. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolaget på av bolaget fastställt formulär. Därvid skall anges hur många A-aktier som önskas omvandlade. Sådan framställning kan göras under perioden 1 januari - 28 februari varje år. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare under ovan

angiven tidsperiod framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

Vid kontantemission eller kvittningsemission skall varje gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte tecknas med stöd av de i första hand utfärdade teckningsrätterna skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid fondemission skall nya aktier av varje aktieslag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med det antal suppleanter, dock högst tre (3), som bolagsstämman beslutar.

§ 8

Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med upp till två revisorssuppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 9

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 10

Ordinarie bolagsstämma

Bolaget skall varje år hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma), varvid följande ärenden skall behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning för stämman.
4. Val av två justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 11

Kallelser

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 12

Deltagande i bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 13

Avstämningsförbehåll

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