

§ 1

Advokat Christian Lindhé valdes att såsom ordförande leda stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

Antecknades 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 delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.

§ 2

Hans Krantz och Martin Gren utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3

Den i Bilaga 4 intagna förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes att gälla vid stämman.

§ 5

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 7

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning i framlagt skick.

u
114

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, vilket innebär att en utdelning om 0,80 kronor per aktie görs med avstämningsdag den 21 maj 2021.

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga som under 2020 innehåft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att välja en revisor utan suppleanter.

§ 9

Årsstämman beslutade om oförändrat styrelsearvode 150.000 kronor till styrelsens ordförande samt 75.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Revisorsarvode beslutades utgå enligt löpande räkning.

§ 10

Årsstämman beslutade, att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, välja följande styrelseledamöter:

Hans Krantz, omval
Fredrik Svedberg, omval
Kent-Åke Jönsson, omval
Stefan Widén, omval
Bengt-Arne Molin, omval

Årsstämman beslutade att välja Hans Krantz till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Christian Lamrin avses även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

§ 11

Årsstämman beslutade om valberedning i enlighet med valberedningens förslag i kallelsen till årsstämman.

§ 12

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlagts genom att det fullständiga förslaget, Bilaga 5, hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida.

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

u
H4

Vid protokollet



Christian Lindhé

Justeras



Hans Krantz



Martin Gren

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Generic Sweden AB (publ)** kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

RÄTT TILL DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 10 maj 2021 och anmäla sig till stämman senast tisdagen den 18 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 10 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter måndagen den 10 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.generic.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021. Ifyllt formulär skickas till adress Generic Sweden AB (publ), Box 190, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”årsstämma”). Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas per telefax till 010-150 38 00 eller via e-post till info@generic.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.generic.se, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - (i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Beslut om valberedning
12. Beslut om ändring av bolagsordningen

JUSTERINGSMÄN (PUNKT 2)

Till justeringspersoner föreslås Hans Krantz och Martin Gren eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)

Den röstlängd som föreslås godkänns under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Generic, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

UTDELNING (PUNKT 7 (ii))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 0,80 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 21 maj 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 26 maj 2021. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 19 maj 2021.

STYRELSE M M (PUNKTERNA 1 OCH 8-10)

Valberedningen, som består av Martin Gren (representerande Grenspecialisten AB), Hans Krantz (representerande KH Förvaltning AB och HAG Förvaltning AB) och Fredrik Svedberg (representerande Nonac Förvaltning AB) föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Christian Lindhé eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: oförändrat 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 75.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter.

Styrelse: omval av Hans Krantz, Fredrik Svedberg, Kent-Åke Jönsson, Stefan Widén och Bengt-Arne Molin.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt löpande räkning.

Revisor: omval av PricewaterhouseCoopers AB (Christian Lamrin avses vara huvudansvarig revisor).

Ägare till cirka 60 procent av aktierna och rösterna i bolaget har förklarat att de kommer att stödja valberedningens förslag samt att de avser att omvälja Hans Krantz som styrelseordförande.

VALBEREDNING (PUNKT 11)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2021, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande väljs av valberedningens ledamöter. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår för arbete i valberedningen. I händelse av att valberedningen får externa kostnader för rekrytering/utvärdering av ledamöter ska dock denna kostnad ersättas av bolaget. Valberedningen ska utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2022 rörande (i) stämмоordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, till följd av lagändringar, i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

1. FIRMA

Bolagets firma är Generic Sweden AB (publ).

8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

Föreslagen lydelse:

1. FIRMA FÖRETAGSNAMN

Bolagets ~~firma~~ **företagsnamn** är Generic Sweden AB (publ).

8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget ~~före kl. 16.00~~ **senast** den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@generic.se eller via post till Generic Sweden AB (publ), Box 190, 101 23 Stockholm, senast söndagen den 9 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida, senast fredagen den 14 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Klarabergsviadukten 63, Stockholm och på bolagets hemsida, www.generic.se, senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga enligt ovan. Även bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor med adress enligt ovan.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-

bolagsstammor-svenska.pdf. Generic Sweden AB (publ) har organisationsnummer 556472-3632 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2021
Styrelsen för Generic Sweden AB (publ)

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Generic tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Generic Sweden AB (publ), org.nr 556472-3632, vid årsstämma den 19 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till adress Generic Sweden AB (publ), Box 190, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”årsstämma”). Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas per telefax till 010-150 38 00 eller via e-post till info@generic.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att

markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Generic Sweden tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med tisdagen den 18 maj 2021 genom att kontakta Generic enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och förslag på Generics webbplats. Det fullständiga underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Årsstämma i Generic Sweden AB (publ) den 19 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
2. Val av en eller två justeringsmän	
2.1 Hans Krantz eller, vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Martin Gren eller, vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
4. Godkännande av dagordning	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
7. (i) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
7. (ii) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
7. (iii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören	
7.(iii).1 Hans Krantz	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.(iii).2 Fredrik Svedberg	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.(iii).3 Kent-Åke Jönsson	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.(iii).4 Stefan Widén	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.(iii).5 Bengt-Arne Molin	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.(iii).6 Jonas Jegerborn	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.(iii).7 Niclas Granholm	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter	
8.1 Antal styrelseledamöter	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
8.2 Antal styrelsesuppleanter	

Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
8.3 Antal revisorer	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
8.4 Antal revisorssuppleanter	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor	
9.1 Styrelsearvode	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
9.2 Revisorsarvode	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor	
a) Omval av Hans Krantz som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
b) Omval av Fredrik Svedberg som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
c) Omval av Kent-Åke Jönsson som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
d) Omval av Stefan Widén som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
e) Omval av Bengt-Arne Molin som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
f) Omval av Hans Krantz som styrelseordförande	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
g) Omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Beslut om valberedning	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
12. Beslut om ändring av bolagsordningen	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	

<p>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)</p> <p>Ange punkt eller punkter, använd siffror:</p>

Företrädda aktier	7 421 483
Företrädda röster	7 421 483
Aktier i bolaget	12 292 020

	Aktier/Röster			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg.
1. Val av ordförande vid stämman	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
2. Val av en eller två justeringsmän						
2.1 Hans Krantz eller, vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
2.2 Martin Gren, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
4. Godkännande av dagordning	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
7. (i) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
7. (ii) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
7. (iii) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören						
7.(iii).1 Hans Krantz	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
7.(iii).2 Fredrik Svedberg	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
7.(iii).3 Kent-Åke Jönsson	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
7.(iii).4 Stefan Widén	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
7.(iii).5 Bengt-Arne Molin	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
7.(iii).6 Jonas Jegerborn	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
7.(iii).7 Niclas Granholm	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter						
8.1 Antal styrelseledamöter	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
8.2 Antal styrelsesuppleanter	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
8.3 Antal revisorer	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
8.4 Antal revisorssuppleanter	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor						
9.1 Styrelsearvode	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
9.2 Revisorsarvode	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor						
a) Omval av Hans Krantz som styrelseledamot	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
b) Omval av Fredrik Svedberg som styrelseledamot	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
c) Omval av Kent-Åke Jönsson som styrelseledamot	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
d) Omval av Stefan Widén som styrelseledamot	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
e) Omval av Bengt-Arne Molin som styrelseledamot	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
f) Omval av Hans Krantz som styrelseordförande	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
g) Omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
11. Beslut om valberedning	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%
12. Beslut om ändring av bolagsordningen	7 421 483	0	0	60,376%	0,000%	0,000%

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

BOLAGSORDNING
för
Generic Sweden AB (publ)
org.nr. 556472-3632

1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Generic Sweden AB (publ).

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

3. BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva IT-managementverksamhet, affärsutveckling, konsultverksamhet inom IS/IT-området samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets skall även bedriva verksamhet som telekomoperatör. Verksamheterna kan bedrivas direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag eller genom intressebolag. Bolaget skall bedriva handel med värdepapper.

4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 3 750 000 och högst 15 000 000.

6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst tre suppleanter.

7. REVISORSGRANSKNING

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst två suppleanter.

8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen

före stämman. Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

9. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- c) Godkännande av dagordning.
- d) Val av en eller två justeringsmän.
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- g) Beslut om
 - (i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- h) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- i) Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
- j) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

10. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

11. RÖSTRÄTT PÅ BOLAGSSTÄMMA

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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