

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med  
aktieägarna i AB Sagax (publ),  
556520-0028, fredagen den 19 mars 2021.

## **§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman**

Stämman valde i enlighet med styrelsens förslag advokat Johan Hessius, Cirio Advokatbyrå, till ordförande på stämman.

Antecknades att advokat Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå, fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i den extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

## **§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid stämman.

## **§ 3. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen enligt Bilaga 1.

## **§ 4. Val av en eller två justeringspersoner**

Stämman utsåg Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning, samt Peter Lundkvist, ombud för Tredje AP-fonden, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till den extra bolagsstämman skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelseannons i Svenska Dagbladet torsdagen den 25 februari 2021. Antecknades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan måndagen den 22 februari 2021.

Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

## **§ 6. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier**

Antecknades att styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier, Bilaga 5, har funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor och hemsida sedan den 22 februari 2021.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

## **§ 7. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Annika Andersson  
Sekreterare

Justeras:

---

Johan Hessius  
Stämмоordförande

---

Johannes Wingborg  
Justeringsperson

---

Peter Lundkvist  
Justeringsperson

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB SAGAX (PUBL)

**Aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 mars 2021.**

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 19 mars 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### Deltagande på extra bolagsstämma

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta på den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 mars 2021,
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan, så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 18 mars 2021.

### Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 11 mars 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 15 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman *endast* genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.sagax.se](http://www.sagax.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bolagets vägnar) tillhanda senast torsdagen den 18 mars 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till AB Sagax, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> (enbart fysiska personer) eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Om aktieägare förhandsröstar genom ombud

ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, [www.sagax.se](http://www.sagax.se), och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om den extra bolagsstämman eller för att få formulär för förhandsröstning skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 96 (måndag–fredag kl. 09.00–16.00).

### **Behandling av personuppgifter**

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### **Antal aktier och röster**

Bolaget har per dagen för kallelsens utfärdande totalt 461 863 558 aktier, varav 16 784 028 utgörs av preferensaktier (var och en medförande 1/10 röst), 26 832 884 utgörs av stamaktier av serie A (var och en medförande 1 röst), 292 446 646 utgörs av stamaktier av serie B (var och en medförande 1/10 röst) och 125 800 000 utgörs av stamaktier av serie D (var och en medförande 1/10 röst), motsvarande totalt 70 335 951,4 röster. Bolaget innehar 2 000 000 egna stamaktier av serie B, motsvarande 200 000 röster som inte kan företrädas vid bolagsstämman.

### **Förslag till dagordning**

Styrelsens förslag till dagordning på den extra bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier
7. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag**

#### *Punkt 1*

Styrelsen föreslår att advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

## *Punkt 2*

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

## *Punkt 4*

Till personer att justera protokollet föreslås Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning, och Peter Lundkvist, ombud för Tredje AP-fonden, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

## *Punkt 6*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier i Bolaget, motsvarande högst 16 784 028 preferensaktier, i enlighet med inlösenbestämmelsen i punkt 5.6 i bolagsordningen. I samband med inlösen sker kontant återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett belopp om 35 kronor per preferensaktie, vilket sammanlagt motsvarar ett belopp om högst 587 440 980 kronor.

Inlösen av preferensaktierna innebär en minskning av bolagets aktiekapital med högst 29 372 049 kronor (nedsättningsbelopp), motsvarande kvotvärdet för de inlösta preferensaktierna. I samband med inlösen ska ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet om högst 29 372 049 kronor avsättas till reservfonden från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara onsdagen den 7 april 2021, varvid utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 12 april 2021. Det finns inte något s.k. inestående belopp som avser utdelningar som ännu inte har blivit utbetalda.

Styrelsen föreslår att verkställande direktör, eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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 ett ärende på dagordningen. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till AB Sagax, attention: Coco Thorin, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm eller via e-post till: [bolagsstamma@sagax.se](mailto:bolagsstamma@sagax.se) senast tisdagen den 9 mars 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på [www.sagax.se](http://www.sagax.se), senast söndagen den 14 mars 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

## Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier kommer att finnas tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats [www.sagax.se](http://www.sagax.se) senast från och med fredagen den 26 februari 2021. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin post- eller e-postadress.

---

Stockholm i februari 2021

**AB Sagax (publ)**

*Styrelsen*

## AB SAGAX (PUBL)

### Formulär för anmälan och poströstning till extra bolagsstämma fredagen den 19 mars 2021

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å AB Sagax (publ) vägnar) tillhanda **senast torsdagen den 18 mars 2021**.

Observera att **aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta**. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid innan **torsdagen den 11 mars 2021**. Instruktioner om detta finns i kallelsen till bolagsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i AB Sagax (publ), org.nr. 556520-0028, vid extra bolagsstämma fredagen den 19 mars 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

**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 poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

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

#### Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.



- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till AB Sagax, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning 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. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, [www.sagax.se](http://www.sagax.se), och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

### Ytterligare information om poströstning

Styrelsen i AB Sagax (publ) har beslutat att aktieägarna i AB Sagax (publ) vid extra bolagsstämman 19 mars 2021 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

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. poströstningen 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 samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara AB Sagax (publ) tillhanda senast torsdagen den 18 mars 2021. Poströst kan återkallas fram till och med torsdagen den 18 mars 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (med referens "AB Sagax EGM"), med post till AB Sagax, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon till 08-402 92 96 (måndag–fredag kl. 09.00–16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på AB Sagax (publ) hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. AB Sagax (publ) kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För frågor om den extra bolagsstämman, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 96 (måndag–fredag kl. 09.00–16.00).

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>.

## Extra bolagsstämma i AB Sagax (publ) den 19 mars 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till bolagsstämman.

<b>PUNKT PÅ FÖRESLAGEN DAGORDNING</b>		
1. Val av ordförande på stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner		
Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Peter Lundkvist, ombud för Tredje AP-Fonden	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

**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)**

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 1 röst	B, D, PR - 0,1 röster	Totalt
Företrädda aktier	15 780 596	232 925 453	248 706 049
Företrädda röster	15 780 596,0	23 292 545,3	39 073 141,3
Aktier i bolaget	26 832 884	435 030 674	461 863 558
Eget innehav	0	2 000 000	2 000 000

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>1 - Val av ordförande på stämman</b>	39 063 963,7	0,0	9 177,6	248 614 273	0	91 776	53,829%	0,000%
<b>2 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	39 063 963,7	0,0	9 177,6	248 614 273	0	91 776	53,829%	0,000%
<b>3 - Godkännande av dagordning</b>	39 063 843,8	0,0	9 297,5	248 613 074	0	92 975	53,828%	0,000%
<b>4a - Val av en eller två justeringspersoner - Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltn</b>	39 063 884,4	79,3	9 177,6	248 613 975	298	91 776	53,828%	0,000%
<b>4b - Val av en eller två justeringspersoner - Peter Lundkvist, ombud för Tredje AP-Fonden</b>	39 063 884,4	79,3	9 177,6	248 613 975	298	91 776	53,828%	0,000%
<b>5 - Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad</b>	39 063 963,7	0,0	9 177,6	248 614 273	0	91 776	53,829%	0,000%
<b>6 - Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensak</b>	39 072 842,1	299,2	0,0	248 703 642	2 407	0	53,848%	0,001%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
	Inga punkter anmälda		

**Styrelsens i AB Sagax (publ), org.nr 556520-0028, ("Bolaget") förslag om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier (punkt 6)**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier i Bolaget, motsvarande högst 16 784 028 preferensaktier, i enlighet med inlösenbestämmelsen i punkt 5.6 i bolagsordningen. I samband med inlösen sker kontant återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett belopp om 35 kronor per preferensaktie, vilket sammanlagt motsvarar ett belopp om högst 587 440 980 kronor.

Inlösen av preferensaktierna innebär en minskning av bolagets aktiekapital med högst 29 372 049 kronor (nedsättningsbelopp), motsvarande kvotvärdet för de inlösta preferensaktierna. I samband med inlösen ska ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet om högst 29 372 049 kronor avsättas till reservfonden från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara onsdagen den 7 april 2021, varvid utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 12 april 2021. Det finns inte något s.k. inestående belopp som avser utdelningar som ännu inte har blivit utbetalda.

Styrelsen föreslår att verkställande direktör, eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

Stockholm i februari 2021

**AB Sagax (publ)**

*Styrelsen*