

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
**Midsona AB (publ)**, org. nr 556241-5322,  
den 31 oktober 2019 i bolagets lokaler  
på Dockplatsen 16, våning 5,  
Malmö, kl. 10.00

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

### § 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Ola Erici.

### § 2

Stämman valde Eddie Juhlin till stämмоordförande.

Det antecknades att Oliver Cherek förde protokollet vid stämman.

### § 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster som inte är aktieägare fick delta i stämman.

### § 4

Styrelsen föreslog dagordning för stämman i enlighet med utfärdad kallelse, Bilaga 2.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

### § 5

Till justeringsperson utsågs Samuel Johansson.

### § 6

Det antecknades att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 1 oktober 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 oktober 2019 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag, det vill säga fyra veckor före dagens datum.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

### § 7

Styrelsen föreslog att bestämmelsen i § 5 i bolagets bolagsordning ändras på så sätt att nuvarande bestämmelse

”Vardera aktien äger utges till 99/100-delar av aktiekapitalet.”

ersätts med

”Vardera aktieslag äger utges till 100 procent av aktiekapitalet.”

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag, innebärande att bolagsordningen efter beslutet har den lydelse som framgår av Bilaga 3.

### § 8

Peter Åsberg redogjorde för Bolagets förvärv av Alimentation Santé och för koncernens verksamhet och ställning. Därefter ställde stämmodeltagarna frågor som besvarades av Peter Åsberg.

Styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission framlades, varvid styrelsens beslut om företrädesemission som varit införd i kallelsen, Bilaga 2, jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framlades.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission.

### § 9

Stämman beslutade att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

### § 10

Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Oliver Cherek

Justeras:



Eddie Juhlin

Justeras:



Samuel Johansson



midsona

**Pressmeddelande**  
Malmö den 1 oktober 2019

Sid 1

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER SVENSK RÄTT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

# Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i **Midsona AB (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Dockplatsen 16, våning 5, Malmö. Registreringen börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

## **Rätt till deltagande**

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 25 oktober 2019, dels senast den 25 oktober 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligen till Midsona AB, c/o Frederesen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö samt via e-post till [midsona@fredersen.se](mailto:midsona@fredersen.se). Vid anmälan ska anges, namn, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 25 oktober 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

## **Fullmakt**

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra



## **Om Midsona AB**

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på [www.midsona.com](http://www.midsona.com).

**Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 8)**

Styrelsen för Midsona AB föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut från den 1 oktober 2019 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande.

1. Aktiekapitalet ska ökas genom emission av både aktier av serie A och aktier av serie B, varvid aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av respektive aktieslag (primär företrädesrätt).
2. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter ska infalla den 4 november 2019.
3. Teckning ska ske från och med den 6 november 2019 till och med den 20 november 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden, vilket i så fall ska meddelas senast den 20 november 2019.
4. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid ägare av aktier av serie A och serie B äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).

Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid - vid överteckning - fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.



**Om Midsona AB**

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på [www.midsona.com](http://www.midsona.com).

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplyningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

Malmö den 1 oktober 2019  
**Midsona AB (publ)**  
Styrelsen

### **VIKTIG INFORMATION**

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Midsona. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom det prospekt som Midsona beräknar offentliggöra den 5 november 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier utgivna av Midsona har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Midsona. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Midsonas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.



#### **Om Midsona AB**

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på [www.midsona.com](http://www.midsona.com).

# **BOLAGSORDNING**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Midsona AB. Bolaget är publikt (publ).

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag utveckla och marknadsföra hälsoprodukter, innefattande läkemedel och biotekniska produkter, naturläkemedel och kosttillskott, egenvårdsprodukter, hälsolivsmedel samt relaterade produkter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 125 000 000 kronor och högst 500 000 000 kronor.

## **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Aktie ska kunna utges i två serier, serie A och serie B. Vardera aktieslag äger utges till 100 procent av aktiekapitalet. Vid omröstning på bolagsstämman berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B till en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal akter de förut äger.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Den häri beskrivna företrädesrätten ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## **§ 6 Styrelse**

Styrelsen består av tre till nio stämموvalda ledamöter. Inga suppleanter ska utses.

## **§ 7 Revisorer**

Bolaget ska ha en till två revisorer, med eller utan suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant får endast auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag utses.

## **§ 8 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

## **§ 9 Föranmälan till bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget före kl. 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden (högst två) ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 10 Bolagsstämma**

Bolagsstämman ska hållas i Malmö.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning för stämman.
4. Val av två personer att justera bolagsstämmans protokoll.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut i fråga om;
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse, revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 12 Avstämningsförbehåll**

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

## **§ 13 Omvandling**

Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antal aktier av serie B som kan utges, begära omvandling av en eller flera aktier av serie A till motsvarande antal aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen är verkställd när registrering skett.