

Närvarande:

*Sune Ekbåge, ordförande, Christina Wahrolin, Rolf Larsson, Tomas Pettersson, Björn Henriksson,*

*Övriga närvarande: Gunnar Åkerberg, VD*

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Sune Ekbåge.

**§ 2 Protokollförare och Justering**

Det beslutades att Gunnar Åkerberg skulle föra protokoll över dagens möte och att protokollet skulle justeras av Christina Wahrolin och styrelsens ordförande.

**§ 3 Förberedelse**

Det konstaterades att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredsställande underlag för att avgöra dessa.

**§ 4 Beslut om aktieinlösen**

Styrelsen beslutade enhälligt att föreslå bolagsstämman att bolaget ska lösa in lägst 19 145 aktier (80 %) och högst 20 343 aktier (85%) i enlighet med det förslag, med intagna villkor, som framgår av Bilaga 1. Vidare beslutades godkänna förslaget till styrelsens motiverade yttrande med anledning av inlösenförslaget, Bilaga 2.

**§ 5 Beslut om fondemission**

Med anledning av beslutet om förslaget till stämman enligt §4 om inlösen av aktier krävs att åtgärder vidtas för att återställa såväl det bundna kapitalet som bolagets aktiekapital. Med anledning härav beslutade styrelsen föreslå bolagsstämman att besluta om en fondemission i enlighet med Bilaga 3 innebärande att aktiekapitalet skall ökas med 5 085 750 kronor genom överföring från Fritt eget kapital.

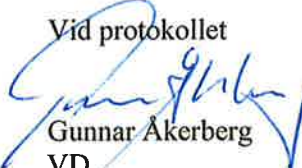
**§ 6 Beslut om ny bolagsordning**

Med anledning av beslutet om förslaget till stämman enligt §4 om inlösen av aktier krävs att §5 i bolagsordningen angående antal aktier ändras. Med anledning härav beslutade styrelsen föreslå bolagsstämman anta ny bolagsordning (bilaga 4) där § 5 ändras från "*Antalet aktier skall vara lägst 12.000 st och högst 48.000 st.*" till "*Antalet aktier skall vara lägst 2.000 st och högst 8.000 st.*".

**§ 7 Avslutning**


Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
Gunnar Åkerberg  
VD

Justeras

  
Sune Ekbåge  
Ordförande

  
Christina Wahrolin

## **Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna**

### ***Minskning av aktiekapitalet***

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna.

### ***Förslagets huvudsakliga innehåll***

- Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägarna i syfte att minska bolagets ägarkrets i enlighet med det ägardirektiv som fastställdes vid årsstämma 2017-06-20.
- Minskning av aktiekapitalet skall ske med lägst 4 786 250 SEK och högst 5 085 750 SEK, motsvarande lägst 19 145 aktier och högst 20 343 aktier
- Minskningen av aktiekapitalet skall ske genom att aktier dras in
- De aktier som ska dras in framgår av inlösenvillkoren nedan
- Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningens 5 § som föreslås få följande nya lydelse; ”Antalet aktier skall vara lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.”

### ***Föreslagna villkor för inlösen***

- Aktieägare äger rätt att lösa in hela sitt aktieinnehav upp till 1 200 aktier (delinlösen accepteras ej). Aktieägare som innehar fler än 1 200 aktier äger rätt att lösa in 1 200 aktier och samtliga aktier därutöver, förutom 800 aktier. Skälen till avvikelsen i företrädesrätten för de aktieägare som innehar mer än 1 200 aktier är en överenskommelse mellan dessa aktieägare.
- Anmälan om inlösen skall ske skriftligen (e-post accepteras) till bolaget senast 60 dagar efter det att bolagsstämman fattat beslut om minskningen.
- För varje aktie som löses in skall betalas 3 860 kronor varav 250 kronor utgör aktiens kvotvärde och resterande 3 610 kronor utgör överkurs.
- Total utbetalning till aktieägarna, inklusive överkurs, kan därmed som lägst uppgå till 73 899 700 SEK och som högst 78 523 980 SEK.
- Utbetalning av likvid för inlösen skall ske senast 10 bankdagar efter det att Bolagsverket har registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet. En förutsättning för utbetalning är att aktiebrevens lämnats in fysiskt till bolaget. Utbetalning kan tidigast ske när samtliga villkor för aktieinlösen uppfyllts och praktiska förutsättningar för utbetalning föreligger.

### ***Ytterligare beslut med anledning av förslaget om inlösen***

Med anledning av styrelsens förslag om aktieinlösen föreslås bolagsstämman även besluta om Fondemission enligt separat förslag samt om antagande av ny Bolagsordning.

### ***Övrigt***

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för inlösenbeslutets registrering vid Bolagsverket.

---

## Styrelsens motiverade yttrande till inlösenförslaget i enlighet med aktiebolagslagens 20 kap 8 §

### Inledning

Styrelsen för Provafo AB, föreslår:

1. att lägst 19 145 aktier och högst 20 343 aktier skall lösas in genom återbetalning till aktieägarna
2. att för varje inlöst aktie skall betalas 3 860 kronor, varav 250 kronor utgör aktiens kvotvärde och resterande 3 610 kronor avser överkurs.
3. att aktiekapitalet därmed minskas med lägst 4 786 250 SEK och högst 5 085 750 SEK och att resterande, lägst 69 113 450 SEK och högst 73 438 230, minskar bolagets fria egna kapital (balanserade vinstmedel).
4. att inlösenvillkoren i övrigt skall vara i enlighet med det av styrelsen lämnade förslaget

Det bundna egna kapitalet, 7 179 600 SEK, och tillika aktiekapitalet, 5 983 000 kronor, kommer att hållas intakt genom att styrelsen samtidigt föreslår en fondemission på 5 085 750 kronor genom överföring från balanserade vinstmedel.

### Motiverat yttrande

Den föreslagna aktieinlösen reducerar bolagets totala egna kapital från 93 575 982 kronor till som lägst 15 052 002 kronor, vilket innebär att soliditeten ändras från 99,83 % till 98,95 %.

Mot bakgrund av att omfattningen av bolagets verksamhet är ringa och att riskerna är låga bedöms soliditeten vara på en betryggande nivå. Vidare görs bedömningen att storleken på det egna kapitalet, efter aktieinlösen, är tillräckligt utifrån de krav som verksamhetens omfattning, karaktär och risker ställer på det egna kapitalet.

Styrelsen har även bedömt bolagets likviditet och förväntat framtida kassaflöde. Av årsredovisningen för 2021-12-31 framgår att omsättningstillgångarna uppgår till 93 330 tkr samtidigt som skulderna uppgår till 160 tkr. Av omsättningstillgångarna avser 93 187 tkr saldo på konto i bank. Likviditetsutrymmet, efter inlösen i enlighet med styrelsens förslag, bedöms som tillräckligt för att bedriva verksamheten i enlighet med de planer som styrelsen fastställt, vilket även inkluderar att genomföra erforderliga eventuella investeringar.

Styrelsens uppfattning är därmed att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som framgår av aktiebolagslagens 17 kap 3 §, andra och tredje styckena.

Karlstad den 2022-03-30



Sune Ekbåge  
Ordförande



Christina Wahrolin



Björn Henriksson



Rolf Larsson



Tomas Petterson

## Styrelsens förslag till beslut om fondemission

### *Fondemission*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 5 085 750 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
  2. Inga nya aktier ska ges ut.
  3. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
-

**Provafo AB (publ)**  
Org nr 556256-3584

2017-02-28

## **Bolagsordning**

### § 1

Firma

Bolagets firma är Provafo AB. Bolaget är publikt.

### § 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Karlstads kommun i Värmland.

### § 3

Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta andelar i hel- eller delägda bolag samt i övrigt bedriva förvaltning av fast och lös egendom. Bolaget skall även kunna bedriva utgivning av periodiska skrifter samt bedriva annan grafisk produktion jämte därmed förenlig verksamhet.

### § 4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.

### § 5

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst ~~12.000 st och högst 48.000 st.~~ **2.000 st och högst 8.000 st.**

### § 6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

### § 7

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses för tiden intill den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

### § 8

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom annonsering i Post- & Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet samt i Värmlands Folkblad.

*Denna bolagsordning kommer att fastställas på ordinarie årsstämma den 11 maj 2022.*

**Provafo AB (publ)**  
Org nr 556256-3584

2 (2)

2017-02-28

§ 9  
Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Val av två justeringsmän.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- 9) I förekommande fall, fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 10) Fastställande av arvode åt styrelsen.
- 11) Fastställande av arvoden åt revisorerna.
- 12) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- 13) I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
- 14) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid omröstning, som inte avser val, har vid lika röstetal, ordföranden ingen utslagsröst.

Vid bolagsstämman äger varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10  
Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 – 31/12.