

Protokoll fört vid extra stämma Per Capsulam i Peak Region AB den 8 december 2020

1. Val av ordförande och protokollförare för stämman

Till ordförande för stämman valdes Marie Fossum Strannegård och till protokollförare Claes-Göran Carlsson.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Aktieägare	Ombud	Aktier/Röster	Aktier%
Stiftelsen Zenit	Erik Brandsma	330 000 st	55%
Samling Näringsliv i Jämtland ek. för.	Mia Forsgren	180 000 st	30%
Östersunds kommun	Bosse Svensson	15 000 st	2,5%
Region Jämtland Härjedalen	Elisabeth Sjöström	45 000 st	7,5%
Åre kommun	Daniel Danielsson	15 000 st	2,5%
Krokoms kommun	Björn Hammarberg	15 000 st	2,5%
Totalt		600 000 st	100%

Noterades att samtliga ägare deltagar i stämman. Stämman beslöt godkänna och fastställa röstlängden.

3. Godkännande av förslaget till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes

4. Val av justerare

Till justerare jämte stämmans ordförande utsågs Mia Forsgren

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Mötet godkände att stämman blivit behörigt sammankallad.

6. Beslut om ny bolagsordning

Stämman godkände förändringen i bolagsordningen avseende §3 rörande vinstanteringen i bolaget. Ny bolagsordning bifogas protokollet.

12. Avslutning

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Claes-Göran Carlsson

Mari Fossum Strannegård

Mia Forsgren

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Peak Region AB, organisationsnummer 556730-0727.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Östersunds kommun.

§ 3 Verksamhet samt hantering vinstmedel

Bolaget ska utifrån en samskapande värdegrund stödja och driva utveckling som möter framtida samhällsutmaningar inom främst FoU, kompetensförsörjning, globalisering, finansiering, innovation, inkubation och samverkan samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall inte ha till syfte att bereda vinst till aktieägarna. Vinsten skall återinvesteras i bolaget.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 400.000 kronor och högst 1.600.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 400 000 och högst 1 600 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av högst 9 ledamöter och lägst 3 ledamöter. Inga suppleanter

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utse en revisor.

Revisors mandattid är ett år. Om revisor avgår innan mandattidens utgång får annan revisor väljas för den återstående tiden.

§ 8 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämman skall ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast åtta veckor och senast sex veckor före stämman.

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Styrelseordförande i bolaget öppnar och leder stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordningen.
4. Val av en justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Val av styrelseledamöter och revisor.
10. Val av valberedning
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslag (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

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

§ 10 Ägarnas inflytande och insyn

Bolaget skall bereda delägarna i bolaget möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Delägarna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 11 Allmänhetens insyn

Bolaget ska låta allmänheten ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:447).

§ 12 Hembudsförbehåll

Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingande köpeskillingen.

Ett erbjudande om hembud kan utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om aktien övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress finns införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så lång som möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Tvist om lösningsrätt och om lösningsbeloppets storlek skall avgöras av allmän domstol.
Talan skall väckas inom två månader från det att lösningsanspråket framställs hos bolaget.

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

Överlåtaren skall ha rätt att rösta för aktierna under hembudstiden.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 8 december 2020

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

BO SVENSSON

Undertecknare

På uppdrag av: Östersunds kommun

Serienummer: 19600320xxxx

IP: 82.196.xxx.xxx

2020-12-08 12:58:42Z



Maria Anette Forsgren

Undertecknare

Serienummer: 19690422xxxx

IP: 78.71.xxx.xxx

2020-12-08 13:33:27Z



MARIE FOSSUM STRANNEGÅRD

Undertecknare

Serienummer: 19731016xxxx

IP: 195.67.xxx.xxx

2020-12-08 13:55:11Z



CLAES-GÖRAN CARLSSON

Undertecknare

Serienummer: 19520307xxxx

IP: 185.152.xxx.xxx

2020-12-08 14:16:40Z



Björn Åke Hammarberg

Undertecknare

Serienummer: 19700330xxxx

IP: 95.199.xxx.xxx

2020-12-08 14:28:00Z



Daniel Christoffer Danielsson

Undertecknare

Serienummer: 19780727xxxx

IP: 193.182.xxx.xxx

2020-12-08 16:02:27Z



Elisabet Sjöström

Undertecknare

Serienummer: 19450721xxxx

IP: 83.226.xxx.xxx

2020-12-11 14:05:06Z



Erik Hans Brandsma

Undertecknare

På uppdrag av: Jämtkraft

Serienummer: 19640329xxxx

IP: 83.252.xxx.xxx

2020-12-14 18:19:05Z



Penneo dokumentnyckel: TOMWF-B5L67-TQULA-ABPW3-KTOLG-8ETBW

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>