

Styrelsens för Tessin Nordic AB (publ), org.nr 556965-9187, fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Mot bakgrund av att Bolagets moderbolag, Tessin Nordic Holding AB (publ), noterades på Nasdaq First North Growth Market under 2021 och den stora majoriteten av tidigare aktieägare i Bolaget numer förflyttat sitt aktieinnehav till moderbolaget bedömer styrelsen att det inte längre finns behov av att Bolaget fortsatt ska vara anslutet som avstämningsbolag till Euroclear Sweden AB.

Med anledning av ovan föreslår styrelsen att avstämningsförbehållet i Bolagets bolagsordning § 10 tas bort.

Styrelsen föreslår vidare att verksamhetsföremålet i Bolagets bolagsordning §3 ska uppdateras samt att en redaktionell ändring av Bolagets bolagsordning § 1 görs med anledning av lagändring. Således föreslås att i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse §1

Bolagets firma är Tessin Nordic AB (publ).

Föreslagen ny lydelse §1

Bolagets företagsnamn är Tessin Nordic AB (publ).

Nuvarande lydelse §3

Bolaget ska utgöra ett finansiellt institut enligt lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Bolagets verksamhet ska utgöras av annan finansiell verksamhet i form av medverkan vid finansiering samt därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen ny lydelse §3

Bolaget ska bedriva gräsrotsfinansiering och dess verksamhet ska bestå av att medverka vid, administrera samt förmedla finansiering och finansieringserbjudanden samt därmed förenlig verksamhet.

Ny bolagsordning framgår av Bilaga A.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Tessin Nordic AB (publ)

Stockholm i maj 2022

Styrelsen