

**Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Såsom redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för INBooks AB (publ), org. nr 559204-1767 anföra följande.

Efter lämnandet av årsredovisningen för 2020, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har bolaget genomfört en nyemission av 17 000 000 aktier av serie B vilket ökat bolagets egna kapital med 10 200 000 kronor. I övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.

---

Växjö den 7 december 2021

Styrelsen för INBooks AB (publ)

*Per Gunnarsson*  
~~Per Gunnarsson~~  
Per Gunnarsson

*Jonni Harrius*  
~~Jonni Harrius~~  
Jonni Harrius

*Håkan Jansson*  
~~Håkan Jansson~~  
Håkan Jansson

---

Nenad Vale

Bilaga – Kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020.

## Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital för att möjliggöra kapitalanskaffning samt emissioner inför planerad marknadsnotering av bolagets aktier. Styrelsen föreslår även vissa tillägg till bolagets verksamhet, samt att möjlighet till poströstning vid bolagsstämmor införs. Styrelsen föreslår följande ändringar.

*Nuvarande lydelse:*

### **”§ 3. Verksamhet**

Bolaget ska bedriva utveckling, design och försäljning av internetbaserade system och applikationer, företrädesvis avseende bokföring, fakturering och övriga företagsadministrativa system samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

### **§ 5. Antal aktier och aktieslag (första stycket)**

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 stycken.”

*Föreslagen lydelse:*

### **”§ 3. Verksamhet**

Bolaget ska, direkt eller indirekt via bolag bedriva utveckling, design och försäljning av internetbaserade system och applikationer, företrädesvis avseende bokföring, fakturering och övriga företagsadministrativa system, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 125 000 kronor och högst 12 500 000 kronor.

### **§ 5. Antal aktier och aktieslag (första stycket)**

Antalet aktier ska vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000 stycken.

### **(ny) § 12. Poströstning och insamling av fullmakter**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

---

INBooks AB (publ)  
Styrelsen

## BOLAGSORDNING

### § 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är INBooks AB (publ).

### § 2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

### § 3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt via bolag bedriva utveckling, design och försäljning av internetbaserade system och applikationer, företrädesvis avseende bokföring, fakturering och övriga företagsadministrativa system, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 125 000 kronor och högst 12 500 000 kronor.

### § 5. Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000 stycken.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av vardera aktieslaget kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en röst per aktie.

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 aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission 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.

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Framställningen därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid det ska anges hur många aktier som

önskas omvandlas. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas till Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och anteckning har gjort i avstämningsregistret.

## **§ 6. Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

## **§ 7. Revisorer**

Bolaget ska ha en eller två auktoriserade revisorer. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

## **§ 8. Kallelse**

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

## **§ 9 Bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas i Växjö eller i Stockholm.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 10. Ärenden på årsstämman**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 11. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 11. Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

**§ 12. Poströstning och insamling av fullmakter**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

## **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner**

För att ge styrelsen flexibilitet inför kommande kapitalanskaffningar och marknadsnotering av bolagets aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna fatta beslut med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, med apport eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, tecknas med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkomma vid utbyte av konvertibler ska uppgå till högst 100 000 000 ,

Det av extra bolagsstämman den 29 april 2021 lämnade bemyndigandet ska inte längre gälla.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

---

INBooks AB (publ)  
Styrelsen

## Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, villkorat av att samtliga aktier av serie A har omvandlats till serie B, om ändring av § 5 i bolagsordning så att bestämmelserna om olika aktieslag tas bort så att bolaget efter ändring endast har aktier utan slag.

*Föreslagen lydelse:*

### **”§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000 stycken.”

Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga B.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

---

INBooks AB (publ)  
Styrelsen



## BOLAGSORDNING

### § 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är INBooks AB (publ).

### § 2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

### § 3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt via bolag bedriva utveckling, design och försäljning av internetbaserade system och applikationer, företrädesvis avseende bokföring, fakturering och övriga företagsadministrativa system, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 125 000 kronor och högst 12 500 000 kronor.

### § 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000 stycken.

### § 6. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

### § 7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två auktoriserade revisorer. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

### § 8. Kallelse

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

### § 9 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Växjö eller i Stockholm.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### § 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 11. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 11. Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

### **§ 12. Poströstning och insamling av fullmakter**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

# Signaturcertifikat

Dokumentets namn:

**Bilaga 1-4 Styrelseprotokoll Inbooks AB**







Unikt dokument-id:

**5b0dc53d-5c0f-4d1e-8a6c-535b377ae559**

Dokumentets fingeravtryck:

a2fb813820b6439d085098152107e771f7f7698154b382f2282860296589a25f5  
2ce950843634783798bbfbaeabc9c951409ecf3c8c759716864309033e23022

## Undertecknare

 <b>Håkan Jansson</b> E-post: hakan@theaforvaltning.se Enhet: Mobile Safari 15.1 on iOS 15.1 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 78.77.211.87 IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden	Betrodd tidsstämpel: 2021-12-23 13:11:29 UTC 
 <b>Jonni Harrius</b> E-post: jonni.harrius@telia.com Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 81.230.186.118 IP Plats: Linköping, Östergötland County, Sweden	Betrodd tidsstämpel: 2021-12-23 14:52:34 UTC 
 <b>Per Gunnarsson</b> INBooks AB E-post: per@inbooks.se Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 83.249.76.141 IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden	Verifierat med inloggning Betrodd tidsstämpel: 2021-12-23 13:04:03 UTC 

Detta dokument slutfördes av alla parter:

**2021-12-23 14:52:34 UTC**

# Aktivitetslogg

## Betrodd tidsstämpel

2021-12-23 14:52:34 UTC

## Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Jonni Harrius (jonni.harrius@telia.com)  
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 81.230.186.118 - IP Plats: Linköping, Östergötland County, Sweden

2021-12-23 14:52:26 UTC

Dokumentet verifierades genom handskriften signatur av Jonni Harrius (jonni.harrius@telia.com)  
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 81.230.186.118 - IP Plats: Linköping, Östergötland County, Sweden

2021-12-23 14:52:22 UTC

Dokumentet lästes igenom av Jonni Harrius (jonni.harrius@telia.com)  
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 81.230.186.118 - IP Plats: Linköping, Östergötland County, Sweden

2021-12-23 14:51:33 UTC

Dokumentet öppnades av Jonni Harrius (jonni.harrius@telia.com)  
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 81.230.186.118 - IP Plats: Linköping, Östergötland County, Sweden

2021-12-23 13:11:29 UTC

Dokumentet signerades av Håkan Jansson (hakan@theaforvaltning.se)  
Enhet: Mobile Safari 15.1 on iOS 15.1 AP iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 78.77.211.87 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-12-23 13:11:20 UTC

Dokumentet verifierades genom handskriften signatur av Håkan Jansson (hakan@theaforvaltning.se)  
Enhet: Mobile Safari 15.1 on iOS 15.1 AP iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 78.77.211.87 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-12-23 13:10:49 UTC

Dokumentet lästes igenom av Håkan Jansson (hakan@theaforvaltning.se)  
Enhet: Mobile Safari 15.1 on iOS 15.1 AP iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 78.77.211.87 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-12-23 13:08:36 UTC

Dokumentet öppnades av Håkan Jansson (hakan@theaforvaltning.se)  
Enhet: Mobile Safari 15.1 on iOS 15.1 AP iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 78.77.211.87 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-12-23 13:04:12 UTC

Dokumentet skickades till Håkan Jansson (hakan@theaforvaltning.se)  
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 83.249.76.141 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-12-23 13:04:10 UTC

Dokumentet skickades till Jonni Harrius (jonni.harrius@telia.com)  
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 83.249.76.141 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-12-23 13:04:08 UTC

Dokumentet förseglades av Per Gunnarsson (per@inbooks.se)  
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 83.249.76.141 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-12-23 13:04:03 UTC

Dokumentet signerades av Per Gunnarsson (per@inbooks.se)  
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 83.249.76.141 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-12-23 13:04:02 UTC

Dokumentet verifierades genom handskriften signatur av Per Gunnarsson (per@inbooks.se)  
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 83.249.76.141 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden



2021-12-23 12:58:45 UTC

Dokumentet skapades av Per Gunnarsson (per@inbooks.se)

Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)

IP nummer: 83.249.76.141 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.  
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.