

**Styrelsens i Humble Group AB (publ) fullständiga  
beslutsförslag till årsstämman 2024 (punkt 14)**

## **Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14 i dagordningen)**

Bolaget har kommunicerat avsikten att byta handelsplats från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm. För att anpassa Bolagets bolagsordning inför det planerade listbytet, föreslår styrelsen för Bolaget att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande.

Det föreslås att antalet styrelsesuppleanter stryks från bolagsordningen. Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

*”Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter.”*

Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse:

*”På årsstämman ska följande ärenden behandlas.*

- 1. Val av ordförande.*
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.*
- 3. Val av en eller två justeringsmän.*
- 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 antalet styrelseledamöter och revisorer.*
- 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.*
- 10. Val till styrelsen och val av revisor.*
- 11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.”*

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 1.

Det föreslås vidare att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

\* \* \*

Stockholm i april 2024  
**Humble Group AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Humble Group AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av produkter inom bland annat sockerreducering, funktionella livsmedel, snabbbrörliga konsumentvaror och helhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 53 900 000 kronor och högst 215 600 000 kronor.

### **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 245 000 000 stycken och högst 980 000 000 stycken.

### **§ 6. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter.

### **§ 7. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 8. Kallelse**

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

### **§ 9. Anmälan till bolagsstämma**

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. Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

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

### **§ 11. 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 justeringsmän.
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 antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelsen och val av revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 12. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

#### **§ 13. Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.