

**Punkt 9: Beslut om (A) ändring av bolagsordningen och om (B) om minskning av aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut enligt punkterna (A) och (B) nedan som ett gemensamt beslut.

**(A) Beslut om ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt (B) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning huvudsakligen enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<b>4. AKTIEKAPITAL</b>	<b>4. AKTIEKAPITAL</b>
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 976 043,44 kronor och högst 7 904 173,74 kronor.	Aktiekapitalet ska vara lägst 3 010 000 kronor och högst 12 040 000 kronor.

Denna ändring av bolagsordningen är villkorad av att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med förslaget i punkt 9.B i den föreslagna dagordningen i kallelsen till stämman. Uppfylls inte detta villkor faller stämmans beslut om bolagsordningsändring.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

**(B) Beslut om minskning av aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 2 625 000,360 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission enligt punkt 7 på dagordningen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde med tre decimaler.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras till 0,802 kronor.

Beslutet är villkorat av att nyemissionen enligt punkt 7 på dagordningen registreras hos Bolagsverket samt att minskningen och nyemissionen sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital minskar.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

***Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen***

Styrelsen lämnar följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen.

Minskningen genomförs för att den nyemission av aktier enligt punkt 7 i dagordningen, inte ska medföra att bolagets aktiekapital eller bundna egna kapital blir oproportionerligt högt. Då varken aktiekapitalet

eller det bundna egna kapitalet kommer att minska i förhållande till bolagets aktiekapital eller det bundna egna kapitalet vid tidpunkten för bolagsstämman beslut får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

---

Lund i juli 2024  
**Carbiotix AB (publ)**  
STYRELSEN