

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Urb-it AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att stämman beslutar enligt följande.

Bolagets bolagsordning, § 1 (Firma), ska ändras så att

Bolagets företagsnamn är Urb-it AB (publ) istället för nuvarande Bolagets firma är Urb-it AB (publ). Rubriken ändras även till Företagsnamn istället för nuvarande Firma.

Bolagets bolagsordning, § 5 (Aktiekapital), ska ändras så att

Aktiekapitalet utgör lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor, istället för nuvarande lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

Bolagets bolagsordning, § 6 (Aktieantal), ska ändras så att

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000, istället för nuvarande lägst 64 000 000 och högst 256 000 000.

Bolagets bolagsordning, § 9 (Revisorer), ska ändras så att

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

Istället för nuvarande

Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

Bolagets bolagsordning, § 11 (Deltagande på bolagsstämma), ska ändras så att

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

Istället för nuvarande

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

Bolagets bolagsordning, § 12 (Bolagsstämma) punkten 10), ska ändras så att

val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

Istället för nuvarande

val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

Bolagets bolagsordning, § 12 (Bolagsstämma) punkten 7c), ska ändras så att

om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

Istället för nuvarande

om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

Bolagets bolagsordning får en ny punkt, § 14 (Fullmakter och Poströstning), med följande lydelse

Styrelsen får samla in fullmakter 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.

Bolagsordningen får efter ändring enligt denna punkt ny lydelse enligt Bilaga.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i december 2020
Urb-it AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning

Antagen på extra bolagsstämma den 12 januari 2021
Org. nr 556959-9755

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Urb-it AB (publ).

2 § Bifirma

Bolagets bifirma är Urb-it Click & Get för den del av bolagets verksamhet som avser kommersiella erbjudanden mot konsument.

3 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

4 § Verksamhet

Bolaget ska utveckla och driva hållbara servicelösningar för det urbana samhället. Verksamheten riktas primärt mot detaljhandeln och dess kunder i syfte att stärka handelns erbjudande och utöva servicen till konsumenterna i mobila upplägg, främst med avseende på digital access och fysiskt överlämnade – Click & Get. Bolaget ska även äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom såsom patent, varumärken, licenser och andra rättigheter. Bolagets verksamhetsbeskrivning ska ges en vidsträckt tolkning.

5 § Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

6 § Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000.

7 § Avstämningsbolag

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

8 § Styrelse

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

9 § Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

10 § Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

11 § Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

12 § Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

- 1) val av ordförande vid stämman;

- 2) upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) godkännande av dagordning;
- 4) val av en eller två protokolljusterare;
- 5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse;
- 7) beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
- 9) fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvodena;
- 10) val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 11) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

13 § Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101-1231.

14 § Fullmakter och Poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter 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.