

Styrelsens fullständiga förslag till beslut på bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ),
den 15 maj 2024.

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja jur.kand. Ingvar Zöögling.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 10 öre (0,10 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelning om 10 öre per aktie ska vara den 17 maj 2024. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 23 maj 2024. Resterande medel till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkterna 10-13: Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, fastställande av arvoden, beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna [10,11,12,13](#):

- antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra (4) ordinarie och en (1) suppleant
- antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant;
- styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 400 000 kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 100 000 kronor vardera;
- revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning;
- omval av ordinarie styrelseledamöterna Christer Fehrling och Ingvar Zöögling,
- Nyval av ordinarie styrelseledamöter Martin Lagerqvist och Per Jensen;
- omval av Ingvar Zöögling som styrelseordförande;
- omval av nuvarande styrelsesuppleant Christina Zetterlund;
- omval av Bolagets revisor Camilla Beijron, R3 Revisionsbyrå KB;
- omval av Bolagets revisorssuppleant Benny Svensson, R3 Revisionsbyrå KB.
- Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108 ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 15 maj 2024 beslutar att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för



marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Bolagets verkställande direktör eller den styrelsen utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i frågan gällande punkt 13 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.