

**STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR EXTRA
BOLAGSSTÄMMA DEN 5 NOVEMBER 2024 I PSILOX AB (PUBL)**

Styrelsens förslag till beslut om byte av bolagskategori och antagande av ny bolagsordning (punkt 6 på dagordningen till extra bolagsstämma den 5 november 2024)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att Bolagets bolagskategori ska ändras från publikt till privat samt om att anta en ny bolagsordning innebärande följande ändringar:

Bestämmelse	Nuvarande lydelse	Ny lydelse
1. Företagsnamn	Bolagets företagsnamn är Psilox AB. Bolaget är publikt (publ)	Bolagets företagsnamn är Psilox AB.
4. Aktiekapitalet	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 506 181 kronor och högst 2 024 724 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
5. Antalet aktier	Antalet aktier ska vara lägst 1 946 850 och högst 7 787 400.	Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.
6. Styrelse	Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter samt högst en (1) styrelsesuppleant.	Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst åtta (8) styrelseledamöter med högst tre (3) styrelsesuppleanter.
8. Kallelse till bolagsstämma	<p>Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska alltid ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.</p>	<p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna.</p> <p>Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.</p>
9. Anmälan till bolagsstämma	Anmälningskravet utgår.	-
13. Avstämningsförbehåll	Avstämningsförbehållet utgår.	<p>Hembudsförbehåll med följande lydelse införs:</p> <p>Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.</p> <p>När anmälan om gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.</p> <p>Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.</p> <p>Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, ska talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.</p>

		<p>Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.</p> <p>Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien,</p> <p>Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar.</p>
--	--	--

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Den nya bolagsordningen bilägges.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman röstar för beslutet och att de tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i Bolaget.

BOLAGSORDNING

för

Psilox AB

(org nr. 556933-1928)

[Antagen på extra bolagsstämma den 5 november 2024]

1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Psilox AB.

2. SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

3. VERKSAMHET

Bolaget ska på kommersiella grunder bedriva forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av kvalificerade produkter och tjänster inom området biomaterial och därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

6. STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst åtta (8) styrelseledamöter med högst tre (3) styrelsesuppleanter.

7. REVISOR

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter.

8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

9. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncemresultaträkning och koncembalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter;
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. DIGITAL BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

11. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 - 31/12.

12. HEMBUDSFÖRBEHÅLL

Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan om gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, ska talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar.

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier till Bolagets långgivare (punkt 7 på dagordningen till extra bolagsstämma den 5 november 2024)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 959 398,70 kronor genom nyemission av högst 3 689 995 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer, och med den fördelning, som anges nedan.

Namn	Antal aktier
Aduro Material AB	588 235
Monesi Förvaltnings AB	490 196
Hans Tomas Lindström	196 078
Legato Advisory AB	19 607
Oncolution AB	196 078
Karl Erik Johan Unosson	21 568
Tomell AB	117 647
Dexters & Co AB	115 000
Trädex Kapitalförvaltning AB	622 058
GU Ventures AB	196 078
Marinvest Holding AB	588 235
Steep Challenge AB	49 019
Råsunda förvaltning aktiebolag	490 196
Summa:	3 689 995

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget och de teckningsberättigade.
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 12 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,51 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs 1 881 897,45 kronor.
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 12 november 2024 genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckningen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
9. De nya aktierna ska omfattas av hembudsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning (förutsatt att ny bolagsordning antas under punkt 6) ovan).
10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelseredogörelser enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § ABL och tillhörande revisorsyttranden bilägges.

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier till Dantech Digital Dental Solutions Pvt Ltd. (punkt 8 på dagordningen till extra bolagsstämma den 5 november 2024)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 315 058,64 kronor genom nyemission av högst 1 211 764 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Dantech Digital Dental Solutions Pvt Ltd.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda en strategiskt viktig samarbetspartner delägarskap i Bolaget och att anskaffa kapital till Bolaget.
3. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning senast den 12 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,51 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs 618 000,00 kronor.
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
8. De nya aktierna ska omfattas av hembudsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning (förutsatt att ny bolagsordning antas under punkt **Fel! Hittar inte referensälla.** ovan).
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelseredogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL och tillhörande revisorsyttrande bilägges.

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier till Bolagets konsulter (punkt 9 på dagordningen till extra bolagsstämma den 5 november 2024)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 367 058,64 kronor genom nyemission av högst 1 411 764 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Aduro Material AB med högst 815 686 aktier och AB Concentrus med högst 596 078 aktier.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de teckningsberättigade ska ges rätt att kvitta upparbetat konsultarvode mot nya aktier i Bolaget.
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 12 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,51 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs 719 999,64 kronor.
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 12 november 2024 genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckningen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
9. De nya aktierna ska omfattas av hembudsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning (förutsatt att ny bolagsordning antas under punkt 6) ovan).
10. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
11. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelseredogörelser enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § ABL och tillhörande revisorsyttranden bilägges.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 10 på dagordningen till extra bolagsstämma den 5 november 2024)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med högst 1 641 515,98 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Aktiekapitalet ska minskas med ett belopp i kronor motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet ökar genom besluten om nyemission enligt punkterna 7)-9) på dagordningen, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde på aktierna.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslutet är villkorat av att besluten om nyemission enligt punkterna 7)-9) på dagordningen, innebärande en ökning av aktiekapitalet med totalt högst 1 641 515,98 kronor, registreras hos Bolagsverket.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelseredogörelse enligt 20 kap. 13 § ABL och tillhörande revisorsyttrande bilägges.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i Psilox AB (publ), org.nr 556933-1928 ("**Bolaget**"), anföra följande.

Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 har följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat:

1. En extra bolagsstämma genomfördes i mars för att förbereda bolaget för en marknadsnotering, bland annat gjorde bolaget publikt. Den planerade riktade emissionen och notering på marknadsplatsen Spotlight ställdes senare in på grund av svagt intresse, och avtalet med Sedermera Corporate Finance AB avslutades därefter.
2. Bolaget har förhandlat fram ett nytt avtal med vår amerikanska tillverkare och distributör av Zen CP+ gelen, DenMat Holdings LLC. Det nya avtalet ökar vår handlingsfrihet gentemot andra partners då det tidigare avtalets begränsningar nu har tagits bort.
3. Bolaget ställde under sommaren ut en lånekonvertibel som tillförde 1882 KSEK från befintliga aktieägare. Konvertibeln innehåller möjlighet att under hösten kvitta lånen mot aktier.
4. Tillsvidareanställningen av VD avslutades 1:a augusti och ersattes av ett konsultavtal.
5. I augusti genomfördes en omcertifiering av vårt kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 med lyckat utfall.
6. Bolaget har under sommaren övertagit ett patent kring ytbehandling av implantatskruvar, mot ett vinstdelningsavtal med uppfinnarna. Dessutom har ett licensavtal tecknats med ett bolag Kamal Encon Industries Limited för produktifiering av detta patent på den indiska marknaden.

Utöver vad som ovan angivits har några händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inte inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 lämnades.

Uppsala den 3:e oktober 2024

Håkan Engqvist

Jesper Dahlberg

Kjell Kullander

Thomas Pollare

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen vid betalning genom kvittning

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Psilox AB (publ), org.nr 556933-1928 ("**Bolaget**"), anföra följande avseende nyemission där betalning ska kunna ske genom kvittning (punkt 7 på den föreslagna dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma).

1. De fordringshavare som anges nedan ("**Fordringshavarna**") ska ha rätt att kvitta sina fordringar på Bolaget som betalning för nyemitterade aktier i Bolaget enligt styrelsens förslag till beslut enligt följande:

Namn	Fordran	Belopp att kvitta
Aduro Material AB	300 000 kr	299 999,85 kr
Monesi Förvaltnings AB	250 000 kr	249 999,96 kr
Hans Tomas Lindström	100 000 kr	99 999,78 kr
Legato Advisory AB	10 000 kr	9 999,57 kr
Oncolution AB	100 000 kr	99 999,78 kr
Karl Erik Johan Unosson	11 000 kr	10 999,68 kr
Tomell AB	60 000 kr	59 999,97 kr
Dexters & Co AB	58 650 kr	58 650,00 kr
Trädex Kapitalförvaltning AB	317 250 kr	317 249,58 kr
GU Ventures AB	100 000 kr	99 999,78 kr
Marinvest Holding AB	300 000 kr	299 999,85 kr
Steep Challenge AB	25 000 kr	24 999,69 kr
Råsunda förvaltning aktiebolag	250 000 kr	249 999,96 kr
	1 881 900 kr	1 881 897,45 kr

2. Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittningen och att det är till nytta för Bolaget att kvittning genomförs.

Uppsala den 3:e oktober 2024

Håkan Engqvist

Jesper Dahlberg

Kjell Kullander

Thomas Pollare

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen vid betalning genom kvittning

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Psilox AB (publ), org.nr 556933-1928 ("**Bolaget**"), anför följande avseende nyemission där betalning ska kunna ske genom kvittning (punkt 9 på den föreslagna dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma).

1. De fordringshavare som anges nedan ("**Fordringshavarna**") ska ha rätt att kvitta sina fordringar på Bolaget som betalning för nyemitterade aktier i Bolaget enligt styrelsens förslag till beslut enligt följande:

Namn	Fordran	Belopp att kvitta
Aduro Material AB	416 000 kr	415 999,86 kr
AB Concentrus	304 000 kr	303 999,78 kr

2. Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittningen och att det är till nytta för Bolaget att kvittning genomförs.
3. Det antecknas att Håkan Engqvist, ägare av Aduro Material AB och styrelseledamot i Bolaget, inte har deltagit i beredningen av styrelsens förslag till beslut avseende den aktuella nyemissionen eller upprättandet av denna redogörelse.

Uppsala den 3:e oktober 2024

Jesper Dahlberg

Thomas Pollare

Kjell Kullander

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen i Psilox AB (publ), org.nr 556933-1928 ("**Bolaget**"), anföra följande.

Den föreslagna minskningen genomförs för att de nyemissioner av aktier, som styrelsen föreslagit att bolagsstämman fattar beslut om att genomföra omkring den 5:e november 2024, 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 stämmans minskningsbeslut får Bolaget verkställa beslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Minskningen av aktiekapitalet och nyemissionernas påverkan på Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, såvitt avser minskningen, av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet, och såvitt avser nyemissionerna, av styrelsens förslag till beslut om nyemissioner på dagordningen i kallelsen till den extra bolagsstämma som ska hållas i anledning av förslagen.

Uppsala den 3:e oktober 2024

Håkan Engqvist

Jesper Dahlberg

Kjell Kullander

Thomas Pollare

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2024-03-26–2024-10-03

Till bolagsstämman i Psilox AB, org.nr 556933-1928

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2024-10-04.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Psilox AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2024-03-26–2024-10-03.



Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Till bolagsstämman i Psilox AB, org.nr 556933-1928

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad 2024-10-03.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om kvittningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Psilox AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltiga motfordringar.



Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Till bolagsstämman i Psilox AB, org.nr 556933-1928

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad 2024-10-03.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om kvittningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Psilox AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltiga motfordringar.



Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösen villkor m.m.

Till bolagsstämman i Psilox AB, org.nr 556933-1928

Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösen villkor daterad 2024-10-03.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösen villkor enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösen villkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Psilox AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att

- de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.



Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor