

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Aptahem AB, org. nr 556970-5782, föreslår att årsstämman den 7 juni 2023 beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

4 § Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 17 500 000 kronor och högst 70 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 11 725 000 kronor och högst 46 900 000 kronor.

5 § Aktieantal

Nuvarande lydelse

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 77 000 000 och högst 308 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 167 500 000 och högst 670 000 000.

Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att årsstämman också beslutar att minska aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Malmö i maj 2023

Styrelsen för Aptahem AB (publ)

BOLAGSORDNING

för

Aptahem AB

(org. nr 556970-5782)

Antagen på årsstämma den 7 juni 2023

- 1 § Företagsnamn**
Bolagets företagsnamn är Aptahem AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2 § Styrelsens säte**
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.
- 3 § Verksamhet**
Bolaget ska utveckla nya läkemedel och därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**
Aktiekapitalet utgör lägst 11 725 000 kronor och högst 46 900 000 kronor.
- 5 § Aktieantal**
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 167 500 000 och högst 670 000 000.
- 6 § Styrelse**
Styrelsen består av 3–7 ledamöter med högst 5 suppleanter.
- 7 § Revisorer**
Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- 8 § Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma ska 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 Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

För att delta i stämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), dels ha anmält sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. I anmälan ska, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.
- 9 § Bolagsstämma**
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman skall 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. Framläggande av 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 antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10 § Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 - 1231.

11 § Avstämningsförbehåll

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