

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Aptahem AB, org. nr 556970-5782, föreslår att extra bolagsstämma den 9 januari 2024 beslutar om ändring av bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier. Styrelsen har härvid upprättat två förslag till bolagsordningsändringar: Alternativ A och Alternativ B. Endast en bolagsordning avses registreras vid Bolagsverket. Vilken bolagsordning som registreras beror på hur många aktier och teckningsoptioner som tecknas och betalas i den företrädesemission av units som stämman föreslås godkänna.

Styrelsen föreslås bemyndigas att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av Alternativ A och Alternativ B, baserat på vad styrelsen finner lämpligast. Stämman föreslås således besluta om samtliga alternativ men endast ett av alternativen kommer slutligen att registreras vid Bolagsverket.

Ändringar i bolagsordningen enligt alternativ A

4 § Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 3 450 000 kronor och högst 13 800 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 7 200 000 kronor och högst 28 800 000 kronor.

5 § Aktieantal

Nuvarande lydelse

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

Föreslagen lydelse

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 360 000 000 och högst 1 440 000 000.

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

Ändringar i bolagsordningen enligt alternativ B

4 § Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 3 450 000 kronor och högst 13 800 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.

5 § Aktieantal

Nuvarande lydelse

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

Föreslagen lydelse

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 475 000 000 och högst 1 900 000 000.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga B**.

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under Alternativ A-B ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att stämman också godkänner förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital samt godkännande av företrädesemission av units, i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

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

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Malmö den 8 december 2023

Styrelsen för Aptahem AB (publ)

BOLAGSORDNING
för
Aptahem AB
(org. nr 556970-5782)

Antagen på extra bolagsstämma den 9 januari 2024

- 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 7 200 000 kronor och högst 28 800 000 kronor.
- 5 § Aktieantal**
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 360 000 000 och högst 1 440 000 000.
- 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 stämma 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.

BOLAGSORDNING
för
Aptahem AB
(org. nr 556970-5782)

Antagen på extra bolagsstämma den 9 januari 2024

- 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 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.
- 5 § Aktieantal**
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 475 000 000 och högst 1 900 000 000.
- 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 stämma 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.
