

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8 i dagordningen)

The board of directors' proposal on amendment of the articles of association (agenda item 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varigenom paragraf 6 ändras så att antalet styrelseledamöter ska vara lägst (3) och högst åtta (8). Antalet styrelsesuppleanter föreslås fortsatt vara högst två (2).

The board proposes that the general meeting resolves to adopt new articles of association, whereby paragraph 6 is amended so that the board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than eight (8) ordinary members. The number of deputy board members is proposed to still be not more than two (2).

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

<p>§ 6 Styrelse</p> <p>Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.</p>	<p>§ 6 Styrelse</p> <p>Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.</p>
---	--

Current wording

Proposed wording

<p>§ 6 Board of directors</p> <p><i>The board of directors shall consist of not less than four ordinary members and not more than eight ordinary members with not more than two deputy members.</i></p>	<p>§ 6 Board of directors</p> <p><i>The board of directors shall consist of not less than three ordinary members and not more than eight ordinary members with not more than two deputy members.</i></p>
--	---

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår nedan (på svenska).

With the proposed amendments, the articles of association will have the wording as stated below (in Swedish).

Verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

The CEO shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

A resolution in accordance with the proposal requires that it is supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Bolagsordning för NeoDynamics AB (publ)

Org.nr 559014-9117

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är NeoDynamics AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lidingö kommun, Stockholms län. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och tillverkning av metod och utrustning för diagnos av tumörsjukdom även som idka förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 200 000 kronor och högst 12 800 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska alltid 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.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
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 koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

§ 13 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.
