

BOLAGSORDNING
GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)
ORG. NR. 556519-7372
2020-06-11

§ 1 Firma

Bolagets firma är Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lund, Skåne län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra biotekniska produkter inom området för (1) transplantationer och (2) blodbehandlingar och därmed relaterade produkter, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.

§ 5 Aktieslag

Bolagets aktier skall kunna utgivas i två serier, serie A och serie B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av serie A (A-aktie) medföra tio (10) röster och aktier av serie B (B-aktie) en (1) röst. Om aktier av båda slagen utges, må antalet aktier av vardera serien uppgå till högst nittionio hundradelar av hela antalet aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A (A-aktie) och serie B (B-aktie) äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Därvid skall villkoren inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Konvertering av A-aktier

Aktie av serie A ska kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B på följande sätt. En ägare till en A-aktie skall äga rätt att begära att aktien omvandlas till en B-aktie. Framställning om detta skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen för registrering i aktiebolagsregistret.

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000.

§ 7 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter.

§ 9 Revisorer

För granskning av Bolagets årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses en eller två revisorer – varav åtminstone en auktoriserad – med en eller två suppleanter.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.

§ 11 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämma.

Biträde åt aktieägare får medföras till bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock max två, senast den dag som anges i kallelsen.

§ 12 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
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 fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och eventuellt verkställande direktör när sådan förekommer.
- 8. Beslut om avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om utdelning.
- 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden i förekommande fall.
- 10. Upplysning om styrelsekandidaternas uppdrag i andra företag.
- 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter i förekommande fall.
- 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

Bolagsstämma kan hållas i Lund, Malmö eller Stockholm.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari till 31 december.

§ 14 Hembud

Har A-aktie övergått till person, som icke förut är A-aktieägare i Bolaget, skall A-aktien genom skriftlig anmälan hos Bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas A-aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av A-aktien skall därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När A-aktie sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till Bolagets A-aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om A-aktiens övergång. Lösenberättigade A-aktieägare äger rätt att lösa alla eller en mindre del av de aktier som erbjudandet omfattar. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, dock att, därest samtidigt flera A-aktier hembjudits, A-aktierna först, så långt ske kan, skall fördelas mellan dem i förhållande till det antal A-aktier de förut äger.

För sålunda hembjuden A-aktie skall erläggas i lösen:

- a) när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och
- b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp, det belopp som motsvarar det pris för aktierna som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.

Har A-aktien övergått genom köp, och gitter icke den nye ägaren att om så äskas, angående köpet förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan av två personer bevitnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning antaga, att mellan säljare och köpare icke har blivit på god tro så tingat och betalat, som köpehandlingen innehåller, skall den som begärt inlösen, väcka talan inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget. Detsamma gäller vid annan övergång än köp och förvärvaren och den som begärt inlösen inte kommer överens i fråga om inlösen. Tvist skall avgöras genom skiljeförfarande enligt svensk lag därom. Lösenbeloppet skall därvid bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en (1) månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk skall ha framställts hos styrelsen. Skall lösenbeloppet för hembjudna aktier fastställas av skiljemän enligt vad som stadgas ovan, skall dock istället beloppet erläggas inom en (1) månad från det att det blivit behörigen fastställt.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden A-aktie eller, sedan lösningspriset på dylik A-aktie i behörig ordning har fastställts, A-aktien ej inom 30 dagar därefter betalas, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för A-aktien.

Under hembudstiden äger förvärvaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för hembjudna aktier.