

## FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen i PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, föreslår att årsstämman den 11 juni 2019 beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

### § 1 **Firma** (föreslagen lydelse ”Företagsnamn”)

*Nuvarande lydelse*

Bolagets firma är PharmaLundensis AB. Bolaget är publikt (publ).

*Föreslagen lydelse*

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

### § 3 **Verksamhet**

*Nuvarande lydelse*

Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av läkemedel.

*Föreslagen lydelse*

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel, utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter för vattenrening samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### § 4 **Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 545 875 kronor och högst 2 183 500 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 120 000 kronor och högst 4 480 000 kronor.

### § 5 **Antal aktier**

*Nuvarande lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 10 917 500 och högst 43 670 000 stycken.

*Föreslagen lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 22 400 000 och högst 89 600 000 stycken.

### § 7 **Revisor**

*Nuvarande lydelse*

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

Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

*Föreslagen lydelse*

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

**§ 9 Anmälan till stämma**

*Nuvarande lydelse*

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*Föreslagen lydelse*

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

**§ 12 Avstämningsförbehåll**

*Nuvarande lydelse*

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*Föreslagen lydelse*

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

---

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

---

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 i frågan erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

---

Lund i maj 2019

Styrelsen för PharmaLundensis AB (publ)

**Bolagsordning för PharmaLundensis AB**

**Org. nr: 556708-8074**

**§ 1           Firma**

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

**§ 2           Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

**§ 3           Verksamhet**

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel, utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter för vattenrening samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

**§ 4           Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 120 000 kronor och högst 4 480 000 kronor.

**§ 5           Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 22 400 000 och högst 89 600 000 stycken.

**§ 6           Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter.

**§ 7           Revisor**

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

## **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

## **§ 9 Anmälan till stämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

## **§ 10 Årsstämma**

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

På årsstämma skall 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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

## **§ 12 Avstämningsförbehåll**

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