

BOLAGSORDNING

- § 1 **Firma**
Bolagets firma är **IDL Biotech AB**. Bolaget skall vara publikt (publ).
- § 2 **Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.
- § 3 **Verksamhet**
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av produkter inom området biokemi samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 **Aktiekapital**
Aktiekapitalet utgör lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.
- § 5 **Akties antal**
Antal aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000 stycken.
- § 6 **Styrelse och revisorer**
Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant, eller ett registrerat revisionsbolag, skall utses.
- § 7 **Kallelse till stämma**
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigaste sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma och meddelande till aktieägare ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och genom att kallelse och meddelande hålls tillgängliga på bolagets webbplats. Att kallelse skett, samt meddelande till aktieägare, ska även annonseras i Svenska Dagbladet.
- § 8 **Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma**
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken 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 infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex 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 dagordning;
- 4 Val av en eller två justeringsmän;
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 7 Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8 Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden;
- 9 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

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

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 25 oktober 2018.