

# **BOLAGSORDNING**

## **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Pharmiva AB (publ).

## **§2 Säte**

Bolagets styrelse har sitt säte i Lund.

## **§3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av medicinteknik, läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

## **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 594 000 kronor och högst 2 376 000 kronor.

## **§5 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 4 950 000 och högst 19 800 000.

## **§6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter.

## **§7 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer, eller ett registrerat revisionsbolag.

## **§8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till stämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **§9 Anmälan till stämma**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos 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 infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§10 Ärenden på årsstämman**

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i tillämpliga fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

## 7. Beslut angående

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i tillämpliga fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

9. Val av styrelse och revisorer.

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

### **§11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 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.