

Styrelsens i Gradientech AB (publ) förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkten 12 på dagordningen i kallelse till årsstämma den 9 maj 2023)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning med ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser avseende gränserna för aktiekapitalet (§ 4 Aktiekapital) och antalet aktier (§ 5 Aktieantal) enligt nedan.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Föreslagna lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Efter de ovan föreslagna ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Uppsala i april 2023
Gradientech AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning för Gradientech AB (publ).

Organisationsnummer: 556788-9505

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gradientech AB (publ). Bolaget är ett publikt aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom området bioteknik med inriktning mot cellstudier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 3-7 ledamöter med 0 till 2 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden tills nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall välja 1 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget annonsera i Svenska Dagbladet och upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Deltagande på bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den anmälningdag som anges i kallelsen till stämman. Sista anmälningdag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämman hålls årligen inom 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 dagordning
4. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisningen och eventuell revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse och valberedning, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom/henne ägda och företrädna aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 12 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, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
