

## Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

Vid tidpunkten för kallelsen finns totalt 36 493 359 aktier utestående i Bolaget. Styrelsen föreslår under punkterna 13-14 på dagordningen att bolagsstämman beslutar om emissionsbemyndigande avseende företrädesemission respektive riktad emission. För att möjliggöra utnyttjandet av dessa bemyndiganden föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser avseende aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med vad som framgår nedan.

### Nuvarande lydelse

#### *§ 4 Aktiekapital*

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

### Föreslagen lydelse

#### *§ 4 Aktiekapital*

Aktiekapitalet ska vara lägst  
3 600 000 kronor och högst  
14 400 000 kronor.

#### *§ 5 Aktieantal*

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

#### *§ 5 Aktieantal*

Antal aktier ska vara lägst  
36 000 000 och högst 144 000 000.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

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

## **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 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.

### **§ 5 Aktieantal**

Antal aktier ska vara lägst 36 000 000 och högst 144 000 000.

### **§ 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 anmälningsdag som anges i kallelsen till stämman. Sista anmälningsdag 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 företrädda 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).

-----