

BOLAGSORDNING FÖR SPERMOSENS AB (publ)

Org.nr 559179–0380

Antagen på extra bolagsstämma den 4 november 2024.

§1 Företagsnamn / *Name of company*

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

§ 2 Styrelsens säte / *Registered office of the company*

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. Bolagsstämma får även hållas i Malmö eller Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för manlig fertilitetsdiagnostik och behandling samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 000 stycken och högst 2 000 000 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 4–7 ledamöter med högst 7 suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 9 Föranmälan / *Notice of participation*

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall 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 infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex 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 en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 - d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
8. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12 Virtuellt bolagsstämma, poströstning och fullmakter

Styrelsen får:

- samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).
- inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
- Om det är tillåtet enligt gällande lag, utnyttja att bolagsstämma får hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning, utan fysisk närvaro vid stämman. Styrelsen äger i sådant fall rätt att besluta om hur genomförandet av stämma lämpligast ska ske.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 14 Avstämningsförbehåll / CSD Clause

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1988:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
