

# BOLAGSORDNING

Antagen 10 juni 2022.

## 1 Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) med organisationsnummer 559195-6486.

## 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

## 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget skall äga, förvalta och sälja farmaceutiske immateriella rättigheter samt äga och förvalta andelar i andra Life Science bolag.

## 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

## 5 Antal aktier

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

## 6 Antal styrelseledamöter m.m.

Förutom ledamöter och suppleanter utsedda i särskild ordning, skall bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter med minst noll och högst tio suppleanter.

## 7 Antal revisorer

På årsstämma skall en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisorsbolag, utses.

## 8 Hur bolagsstämma skall sammankallas

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter eller Dagens Industri, SVD.

## 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## 10 Aktieägars rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållande, sex vardagar före bolagsstämman, dels anmälan sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, nyårsafton, midsommarafton julafton eller annan allmän helgdag och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman

## 11 Ärenden på Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Ordförandens val av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om följande.
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
10. Val till styrelsen och av revisorer.
11. Val av valberedning
12. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

## 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).

## 13 Tvister

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande