

## **Bolagsordning**

### **§1 Firma**

Bolagets firma är Iconovo AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

### **§3 Verksamhet**

Företaget ska bedriva verksamhet inom följande områden: Handel, utveckling och tillverkning av produkter samt konsulttjänster inom life science, där begreppet life science innefattar medicin-teknisk utrustning, farmaceutisk produktutveckling, verksamhet inom sjuk- och hälsovård, medicinteknisk produktutveckling, uppdragsforskning inom life science, utbildning inom life science, samt annan därmed förenlig verksamhet.

### **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 570 000 och högst 2 280 000 kronor.

### **§5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 5 700 000 och högst 22 800 000.

### **§6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

### **§7 Revisorer**

Bolaget ska ha en eller två revisorer och högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§8 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i rikstäckande dagstidning.

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

### **§9 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelse och revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§10 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

#### **§11 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 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen