

Dextech Medical AB
Org. nr. 556664-6203

BOLAGSORDNING

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Dextech Medical AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala Kommun, Uppsala län.

§ 3 **Verksamhet**

Bolaget skall bedriva verksamhet med bioteknologisk/biomedicinsk forskning, utveckling av nya läkemedelsprototyper inom onkologi och icke maligna sjukdomar, utlicensiering av mogna projekt till läkemedels/bioteknikindustri samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor.

§ 5 **Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 12 000 000 st. och högst 48 000 000 st.

§ 6 **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 **Revisor**

Bolaget skall utse lägst en och högst två ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§ 8 **Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 **Anmälan till stämma**

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0701-0630

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella tjänster.