

Styrelsens för Sprint Bioscience AB (publ) (org. nr 556789-7557) förslag till ändring av bolagsordning

För att möjliggöra att bolaget ska kunna hålla bolagsstämma i Huddinge där bolaget har sitt huvudkontor föreslår styrelsen att bestämmelse § 8 i bolagsordningen ändras så att bolagsstämma, utöver Stockholm, även ska kunna hållas i Huddinge. Den föreslagna ändringen innebär följande tillägg till bestämmelse § 8 i bolagsordningen:

”Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Huddinge”.

Styrelsen föreslår vidare att bestämmelse § 10 i bolagsordningen om deltagande på bolagsstämma ändras så att anmälan till stämma ska ske på det sätt som anges i kallelsen samt att ombud ska behöva ange antalet biträden vid bolagsstämma i enlighet med följande:

”För att delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får högst vara två”.

Styrelsen föreslår vidare att bestämmelse § 11 om avstämningsförbehåll ersätts med följande text:

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

Den föreslagna bolagsordningsändringen framgår i sin helhet av Bilaga A.

BOLAGSORDNING
FÖR
Sprint Bioscience AB (publ)
(org.nr 556789-7557)

Antagen på extra bolagsstämma den 2 december 2016.

1 § Firma

Bolagets firma är Sprint Bioscience AB (publ).

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 § Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 000 stycken och 20 000 000 stycken.

6 § Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med höst 10 suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

7 § Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor för stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla frågor om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

8 § Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Huddinge. Årsstämma hålles 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 en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse
7. Beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet

9 § Räkenskapsår

Räkenskapsåret är 0101 - 1231.

10 § Deltagande på bolagsstämma

För att delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får högst vara två.

11 § Avstämningsförbehåll

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