

Styrelsens förslag till beslut om, a) antagande av ny bolagsordning, och b) sammanläggning av B-aktier, enligt punkt 6 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma onsdagen den 25 april 2018

Styrelsen i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman beslutar om a) antagande av ny bolagsordning, och b) sammanläggning av B-aktier, i enlighet med vad som anges nedan.

a) Antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att en ny bolagsordning antas för att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen av B-aktier.

Förslaget innebär att första meningen i § 5 ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000 stycken.

Ny lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 3 750 000 och högst 15 000 000 stycken.

Därutöver föreslås mindre korrekturjusteringar i § 8 och § 10.

Förslaget till ny bolagsordning bilägges (se Bilaga 6 A).

c) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att antalet aktier i Bolaget minskas genom att två (2) aktier av serie B sammanläggs till en (1) aktie av serie B.

Genom sammanläggningen vill styrelsen åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier med hänsyn till en mer ändamålsenlig aktiekurs.

Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får bestämmas så att den infaller innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

I syfte att minimera mängden överskjutande aktier av serie B har aktieägaren Nolsterby Invest AB förbundit sig att till de aktieägare som på avstämningsdagen är ägare till B-aktier som inte motsvarar ett helt antal nya aktier av serie B (dvs. vars aktiepost understiger 2 aktier av serie B eller vars aktiepost annars ej är jämt delbar med 2), vederlagsfritt tillskjuta till sådan aktieägare det antal aktier av serie B som krävs för att uppnå en aktiepost om 2 aktier av serie B eller en aktiepost jämnt delbar med 2 (se Bilaga 6 B). Utbyte av aktier av serie B samt tillskjutande av aktier av serie B till delbart tvåtal kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Sammanläggningen av aktier av serie B enligt förevarande förslag innebär en ändring av antal aktier av serie B i Bolaget, och antalet aktier av serie B kommer om förslaget antas uppgå till 3 929 333 med ett kvotvärde om sextio (60) öre.

Beslutet om sammanläggning förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslut om antagande av ny bolagsordning och sammanläggning av aktier ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

BOLAGSORDNING PHARMACOLOG I UPPSALA AB (PUBL)

Organisationsnummer; 556723-6418

§ 1 Firma

Bolagets firma är Pharmacolog i Uppsala AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, producera och marknadsföra medicinteknisk utrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 250 000 kronor och högst 9 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 3 750 000 och högst 15 000 000 stycken.

Aktier kan ges ut i två slag: aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A och aktier av serie B kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. Röstvärdet för aktie av serie A ska vara 10 och röstvärdet för aktie av serie B ska vara 1. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning.

Framställning därom ska göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen ska genast anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker och anteckning i avstämningsregister skett.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 godkända eller auktoriserade revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

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

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 8 Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall 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 justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller i bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den 25 april 2018

FÖRBINDELSE

Nolsterby Invest AB, org.nr 559092-1556, förbinder sig härmed att tillse att det antal aktier som krävs för att genomföra ovan angivna sammanläggningen av aktier finns disponibla på ett av Euroclear Sweden AB angivet vp-konto senast klockan 15.00 bankdagen innan avstämningsdagen för sammanläggningen, till uppfyllande av villkor enligt ovan.

Uppsala den _____ 2018

NOLSTERBY INVEST AB

Erik Hedlund