

**FÖRSLAG TILL NY  
BOLAGSORDNING**  
för  
**INDEVEX AB (Publ)**  
(org. nr. 556263-7149)  
antagen den 16 augusti 2018

**§ 1. Firma**

Aktiebolagets firma är Indevex Aktiebolag (Publikt).

**§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköpings kommun.

**§ 3. Verksamhet**

Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla och sälja preparat för medicin, hälsovård, livsmedel och djurhållning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

**§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.

**§ 5. Antal aktier**

Aktie skall kunna ges ut i två serier, serie A och serie B.

Aktie av serie A medför en (1) röst och aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst.

Antalet aktier ska vara som lägst totalt tjugo miljoner (20 000 000) aktier och högst totalt åttio miljoner (80 000 000) aktier, varav ska kunna utges som lägst tjugo miljoner (20 000 000) aktier av serie A och högst åttio miljoner (80 000 000) aktier av serie A, respektive som lägst noll (0) aktier av serie B och högst trettio miljoner (30 000 000) aktier av serie B.

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

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

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, 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 angivits ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission från aktieägarnas företrädesrätt.

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

**§ 6. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter.

### § 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

### § 8. Kallelse

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev eller e-brev till aktieägarna samt genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma, eller extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas, ska ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Vid annan extra stämma ska kallelse ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

För att få deltaga på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolagets styrelse före klockan tolv viss dag, högst fem dagar före stämman. Denna dag, som inte får vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafon, julafton eller nyårsafton, skall anges i kallelsen.

Bolagsstämma kan hållas, förutom i Norrköping, också i Stockholms kommun.

### § 9. Utdelning

Den som på dag för bolagsstämmans beslut om utdelning är införd i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning, och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt utöva aktieägares företrädesrätt att deltaga i emissionen.

### § 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om;
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### § 11. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1/1 – 31/12.

---

Denna bolagsordning har antagits på Extra bolagsstämma 2018-08-16