

BOLAGSORDNING

- § 1 Bolagets firma är SyntheticMR AB (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 Bolaget skall utveckla, marknadsföra och sälja mjukvara för medicinska system samt därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 501 720 kronor, högst 2 006 880 kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 st och högst 120 000 000 st.
- § 6 Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 – 31/12.
- § 7 Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med högst 5 suppleanter.
- § 8 För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls första räkenskapsåret efter valet av revisor.
- § 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.
- § 10 Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska göra en 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 inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträde på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.

§ 11 Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Linköpings kommun, Östergötlands Län.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justeringsmän
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av 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 bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 - d) om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 9) I förekommande fall, fastställande av antalet revisorer och eller om revisionsbolag skall utses och eventuella revisorssuppleanter
- 10) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 11) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 12) I förekommande fall, val av revisionsbolag, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

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

Bolagsordning fastställd vid årsstämman 10 maj 2022