

BOLAGSORDNING FÖR SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB (PUBL)

1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Smoltek Nanotech Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

3 FÖREMÅL FÖR VERKSAMHETEN

Föremålet for bolagets verksamhet är att, i egen regi eller genom dotterbolag, utveckla teknologi och immateriella rättigheter inom nanoteknologiområdet for licensiering till elektronik- och halvledarindustrin, och därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 9 150 836 SEK och högst 36 603 344 SEK.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 76 814 996 och högst 307 259 984.

6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

7 REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en revisor eller ett registrerat revisionsbolag utses.

8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker, ska bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

9 RÄTT ATT NÄRVARA PÅ BOLAGSTÄMMA

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

10 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

11 ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämman 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 protokolljusterare,
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut angående:
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode,

9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter,
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ka vara 1 januari–31 december.

13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 9 januari 2025.