

# **BOLAGSORDNING**

*Antagen på bolagsstämma den 23 maj 2017*

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ).

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Nacka kommun.

## **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att i egen regi eller genom dotterbolag

1. utveckla, tillverka och marknadsföra instrument, förbrukningsartiklar och konsulttjänster inom området molekylärbiologi,
2. utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiprodukter med anknytning och avsättning till naturvetenskaplig forskning och industriell mät-, kontroll- och reglerteknik,
3. bedriva agenturverksamhet med produkter inriktade på behoven hos målgruppen definierad under punkten 2 ovan, samt
4. bedriva därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

## **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 46 000 000 och högst 184 000 000.

## **§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter.

För granskning av bolagets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall lägst en och högst två revisorer med högst en suppleant utses på bolagsstämma.

## **§ 7 Kallelse**

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

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

## **§ 8 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning för stämman;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
  - a) om fastställelse 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 arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorer;
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleant;
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 9 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

#### **§ 10 Avstämningsförbehåll**

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

---