

BOLAGSORDNING

ORG. NR 556500-0998

§ 1

Bolagets företagsnamn är CellaVision AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att, med särskild inriktning mot mjukvaruapplikationer för den medicinska marknaden, utveckla, marknadsföra och försälja produkter och system för automatiserad digital mikroskopering, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall vara lägst enmiljonfemhundra tusen (1.500.000) kronor och högst sexmiljoner (6.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst tiomiljoner (10.000.000) och högst fyrtiomiljoner (40.000.000).

§ 6

Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljes årligen på årsstämma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, skall årsstämma utse en eller två revisorer med högst samma antal suppleanter.

§ 8

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 eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör, i Dagens Nyheter.

§ 9

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden skall uppges. 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 stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10

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

§ 11

Bolagsstämma kan hållas förutom i Lunds kommun i Stockholms kommun.

§ 12

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman, samt i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorer,
10. Val av styrelse och eventuella suppleanter samt i förekommande fall, revisorer samt revisorssuppleanter,
11. Annat ärende som stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla.

§ 13

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Antagen på årsstämma den 29 april 2021