

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en redaktionell ändring i bolagsordningens § 1 genom att ordet ”firma” byts ut mot ”företagsnamn” till följd av motsvarande ändring i aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår således följande ny lydelse:

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Inhalation Sciences Sweden AB. Bolaget är publikt.

Styrelsen föreslår vidare en ändring av andra och tredje stycket i bolagsordningens § 8. Ändringen motiveras av förändrade regler om avstämningsdag för deltagande vid bolagsstämma, varvid avstämningsdagen numera infaller den sjätte bankdagen före bolagsstämma istället för fem vardagar före. Styrelsen föreslår således följande ny lydelse:

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.

Majoritetskrav

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Huddinge i maj 2021
Inhalation Sciences Sweden AB (publ)
Styrelsen

**BOLAGSORDNING
FÖR
INHALATION SCIENCES SWEDEN AB (org. nr 556665-6038)**

Antagen vid årsstämman den 8 juni 2021

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Inhalation Sciences Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Huddinge.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget skall bedriva utveckling av medicinskteknisk utrustning inom diagnostik, läkemedelsutveckling och administrering samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 4 250 000 och högst 17 000 000.

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Revisor och eventuell revisorssuppleant ska vara auktoriserad. Till revisor eller revisorssuppleant får även ett registrerat revisionsbolag utses.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet stämموالدا styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter; och
13. annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10 § Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

11 § Avstämningsförbehåll

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