

BOLAGSORDNING
för
Psilox AB
(org nr. 556933-1928)

Antagen på extra bolagsstämma den 15 mars 2024

1. FÖRETAGSNAMN

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

2. SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

3. VERKSAMHET

Bolaget ska på kommersiella grunder bedriva forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av kvalificerade produkter och tjänster inom området biomaterial och därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 506 181 kronor och högst 2 024 724 kronor.

5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 1 946 850 och högst 7 787 400.

6. STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter samt högst en (1) styrelsesuppleant.

7. REVISOR

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter.

8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska alltid ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

9. ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sig till bolaget senast 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. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
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 resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter;
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. DIGITAL BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen får besluta att bolagsstämman ska hållas digitalt.

12. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 - 31/12.

13. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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