

**Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samman beslut.

a) Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 från ”lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor” till ”lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor”, gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 från ”lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier” till ”lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier” samt mindre språkliga justeringar.

b) Minskning av aktiekapitalet

- Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
- Aktiekapitalet ska minskas med högst 1 382 320,8375 SEK. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa slutligt minskningsbelopp med hänsyn till att kunna erhålla ett jämnt kvotvärde.
- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
- För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fullständigt förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framgår av Underbilaga.

**Bolagsordning för Invent Medic Sweden AB  
Org. nr. 556682-1046**

**Fastställd på årsstämma 2025-05-05**

**§ 1 Bolagets företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Invent Medic Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund, Skåne län.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter samt därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

**§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 st och högst 400 000 000 st.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter, med lägst noll och högst fem suppleanter.

**§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med lägst noll och högst två revisorssuppleanter.

**§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

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

**§ 9 Anmälan till stämma**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos 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 Fullmaktsinsamling 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 skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§ 11           Årsstämma**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 12           Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 – 31/12.

## **§ 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).

---