

# FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Till följd av tidigare och förväntade lagändringar föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om följande ändringar i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 1. Firma</p> <p>Bolagets firma är RaySearch Laboratories AB (publ).</p>	<p>§ 1. Företagsnamn</p> <p>Bolagets <i>företagsnamn</i> är RaySearch Laboratories AB (publ).</p>
<p>§ 7. Kallelse och anmälan</p> <p>Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.</p> <p>Rätt att delta i bolagsstämman har sådana aktieägare som upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman och som anmält sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.</p>	<p>§ 7. Kallelse och anmälan</p> <p>Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.</p> <p>Rätt att delta i bolagsstämman har sådana aktieägare som upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken <i>på avstämningsdagen för bolagsstämman, vilken dag bestäms i enlighet med aktiebolagslagen</i>, och som anmält sig hos bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, dock högst två, på det sätt som</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.
<p>§ 10. Avstämningsförbehåll</p> <p>Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.</p>	<p>§ 10. Avstämningsförbehåll</p> <p>Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om <i>värdepapperscentraler och</i> kontoföring av finansiella instrument.</p>

Bolagsordningen ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Förslaget förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

# BOLAGSORDNING

---

## § 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är RaySearch Laboratories AB (publ).

## § 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

## § 3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter samt äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

## § 4. Aktiekapital och aktieslag

Aktiekapitalet skall vara lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 18.000.000 och högst 72.000.000.

Aktier skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet och aktier av serie B till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas med subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier mot vilka konvertiblerna kan komma att bytas ut.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktie av serie A skall på begäran av aktieägare kunna omvandlas till aktie av serie B. Framställan därom skall ske skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Om omvandlingen inte avser aktieägares hela innehav av aktier av serie A skall det i framställningen till styrelsen anges vilka aktier som skall omfattas av omvandlingen.

#### **§ 5. Styrelse**

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

#### **§ 6. Revisorer**

Bolaget skall ha lägst en och högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag.

#### **§ 7. Kallelse och anmälan**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Rätt att delta i bolagsstämman har sådana aktieägare som upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, vilken dag bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, och som anmält sig hos bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.

#### **§ 8. Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

#### **§ 9. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

#### **§ 10. Avstämningsförbehåll**

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

---