

## **Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring i bolagsordningen** ***The Board of Directors' proposal to resolve on amendments in the articles of association***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 1, § 9 och § 12 på följande sätt.

*The Board of Directors proposes that the general meeting resolves to amend § 1, § 9 and § 12 of the articles of association in accordance with the below.*

Styrelsen föreslår en redaktionell ändring i bolagsordningens § 1. Ändringen består i att ordet "firma" byts ut mot "företagsnamn" till följd av ändringar i aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår således följande ny lydelse:

*The Board of Directors proposes a minor adjustment in the articles of association's § 1. The change entails that the word "firma" (Eng. company name) in the Swedish articles is changed to "företagsnamn" due to changes in the Swedish Companies Act. Thus, the Board of Directors proposes the following new wording in the Swedish articles (with no changes to the English translation thereof):*

*"Bolagets företagsnamn är Dignitana AB. Bolaget är publikt (publ)."*

*"The name of the Company is Dignitana AB. The Company is a public company (publ)."*

Styrelsen föreslår även en ändring av bolagsordningens § 9. 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:

*Furthermore, the Board of Directors proposes a change in the articles of association's § 9. The change is motivated by changes in the rules regarding the record date for the purposes of general meetings, whereby the record date now shall be the sixth business day before a general meeting, instead of five weekdays before. The Board of Directors proposes the following wording:*

*"Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma 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."*

*"Shareholders who wish to attend the general meeting must notify the company no later than the day specified in the notice convening the general meeting, in which case the number of advisors must be stated. The latter mentioned day may not be a Sunday, another public holiday, a Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting."*

Styrelsen föreslår vidare en redaktionell ändring i bolagsordningens § 12. Laghänvisningen i bestämmelsen uppdateras till följd av att aktuell lag bytt namn. Styrelsen föreslår således följande ny lydelse:

*Furthermore, the Board of Directors proposes a minor adjustment in the articles of association's § 12, due to legislative amendments (change of name of the act). Thus, the Board of Directors proposes the following new wording:*

*"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)."*

*"The shareholder or the nominee that on the record date is registered in the share register and in a central securities depository register in accordance with chapter 4 of Sweden's Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or the person that is registered on a central securities depository account in accordance with chapter 4 section 18 first paragraph 6-8 in the above mentioned Act, shall be deemed competent to exercise the rights stipulated in chapter 4 section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551)."*

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.  
*The proposed articles of association are set forth in Appendix A.*

**Majoritetskrav / *Majority requirements***

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.

*A resolution to amend the articles of association requires the approval of shareholders representing at least two thirds of the shares represented and votes cast at the annual general meeting.*

---

Lund, april / *April* 2021  
**Dignitana AB (publ)**  
Styrelsen / *The Board of Directors*

## Bilaga A/Appendix A

### **Bolagsordning för Dignitana AB Org. nr: 556730-5346**

#### **§ 1           Firma**

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

#### **§ 2           Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

#### **§ 3           Verksamhet**

Föremålet skall utveckla, tillverka och handla med medicinteknisk utrustning, särskilt med inriktning mot att lindra biverkningar vid medicinering, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4           Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

#### **§ 5           Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 stycken.

#### **§ 6           Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

#### **§ 7           Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

#### **§ 8           Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

#### **§ 9           Anmälan till stämma**

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma 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.

#### **§ 10         Årsstämma**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman skall hållas i Lund, Stockholm, Göteborg eller Malmö.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd 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. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 12 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).