

**BOLAGSORDNING**  
**för**  
**CYXONE AB**  
**(org. nr 559020-5471)**

- 1 §**           **Firma**  
Bolagets firma är Cyxone AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2 §**           **Säte**  
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.
- 3 §**           **Verksamhetsföremål**  
Bolaget ska utveckla nya läkemedelskandidater för allvarliga sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.
- 4 §**           **Aktiekapital**  
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.
- 5 §**           **Antal aktier**  
Antalet aktier ska vara lägst 6 625 000 och högst 26 500 000.
- 6 §**           **Räkenskapsår**  
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
- 7 §**           **Styrelse**  
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.
- 8 §**           **Revisor**  
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Revisor och eventuell suppleant ska vara auktoriserad. Till revisor eller suppleant får även registrerat revisionsbolag utses.
- 9 §**           **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 dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- 10 §**          **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 stämموvalda 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 eller bolagsordningen.

**11 §**

**Avstämningsförbehåll**

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

---