

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är A+ Science Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i hel- och delägda bolag inom den internationella life science sektorn med fokus på tjänster inom klinisk forskning.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 9 250 000 kronor och högst 37 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 9 250 000 och högst 37 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall som revisorer utse lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse och ort för bolagsstämman

Kallelse till årsstämman och kallelse till sådan extra bolagsstämman där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämman skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 9 Anmälan om deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, skall anmäla sig hos bolaget senast kl. 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 Årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt, i förekommande fall, beslut om avstämningsdag för utdelning.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antal revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Beslutad vid bolagsstämma i Vita Nova Ventures 4 maj 2010.