

**Styrelsens för Sensime AB (publ), org.nr 556565-5734, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 14(A) i förslaget till dagordning vid årsstämma den 27 april 2016**

---

Styrelsen i Sensime AB (publ), org.nr 556565-5734, föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra § 4 i bolagets bolagsordning i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Den nya bolagsordningen bilägges som Bilaga A.

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

---

Uppsala i april 2016  
Sensime AB (publ)  
Styrelsen

# **BOLAGSORDNING FÖR SENZIME AB (PUBL)**

## **Organisationsnummer 556565-5734**

### **§ 1. Firma**

Bolagets firma är Sensime AB (publ), 556565-5734.

### **§ 2. Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av laboratorieprodukter såsom instrument och tillbehör för analys av biologiskt material även som idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

### **§ 5. Aktiebelopp**

Antalet aktier skall vara minst 12 000 000 st och högst 48 000 000 st.

### **§ 6. Styrelse och revisor**

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 7 suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

### **§ 7. Kallelse**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning skall behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor före och senast två (2) veckor innan bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Rätten att delta i bolagsstämman tillkommer den aktieägare som dels har upptagits som aktieägare i utskrift av aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 15.00. Denna dag får inte vara en söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

## **§ 8. Bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
6. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
7. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
8. Val av styrelse och suppleanter och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet

## **§ 9. Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 0101-1231

## **§ 10. Avstämningsförbehåll**

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