

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 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.

§ 5. Aktiebelopp

Antalet aktier skall vara minst 35 000 000 st och högst 140 000 000 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 revisorsuppleanter 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 företrädda 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.