

## **Bilaga 1**

# **Bolagsordning för NeoDynamics AB (publ)**

**Org.nr 559014-9117**

## **§ 1 Företagsnamn**

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

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Lidingö kommun, Stockholms län. Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva utveckling och tillverkning av metod och utrustning för diagnos av tumörsjukdom även som idka förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

## **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

## **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

## **§ 7 Revisor**

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

## **§ 8 Kallelse till bolagsstämman**

Kallelse till bolagsstämman ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

## **§ 9 Anmälan till stämman**

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

## **§ 10 Årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av 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 resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
  10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
  11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

#### **§ 12 Avstämningsförbehåll**

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

---

Antagen på bolagstämma den 28 maj 2020