

BOLAGSORDNING

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Qlife Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

§3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 536 000 kronor och högst 2 144 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 6 700 000 och högst 26 800 000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter.

§7 Revisorer

Bolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Helsingborg eller Malmö.

§9 Kallelse

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 vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende

förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sista nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

§10 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
6. Beslut om:
 - (1) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (2) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - (3) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§12 Avstämningsförbehåll

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