

## **Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring i bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordning i enlighet med följande.

Styrelsen föreslår ett tillägg av en ny § 11 i bolagsordningen för att möjliggöra insamling av fullmakter och poströstning inför bolagsstämmor enligt lydelsen nedan.

”§ 11. Insamling av fullmakter och poströstning  
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Eftersom det föreslås att lägga till en ny paragraf föreslår styrelsen därutöver att omnumrering sker av tidigare § 11, § 12 och § 13.

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen eller den styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

---

Lund, maj 2021  
**Dlaboratory Sweden AB (publ)**  
Styrelsen

## **Bolagsordning för Dlaboratory Sweden AB**

**Org. Nr 556829-7013**

### **§ 1. Företagsnamn**

Aktiebolagets företagsnamn är Dlaboratory Sweden AB (publ).

### **§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Lund kommun.

### **§ 3. Verksamhet**

Aktiebolaget ska kommersialisera forskningsresultat från industriell elektroteknik och automation, samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

### **§ 6. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **§ 7. Revisorer**

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 8. Ort för bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas i Lund, Malmö eller Stockholm.

### **§ 9. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

### **§ 10. Anmälan till bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast 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 har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

### **§ 11. Insamling av fullmakter och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

### **§ 12. Ärenden på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13. Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.

### **§ 14. Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*Antagen på årsstämman den 27 maj 2021*