

## **Bolagsordning**

*Bolagsordning för BICO AB (publ) (org. nr. 559050-5052).*

### **1§ Firma**

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

### **2§ Säte**

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

### **3§ Verksamhetsföremål**

Bolaget ska förvärva, äga och förvalta fast, lös och intellektuell egendom, och genom i huvudsak dotterbolag bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning, tjänster, mjukvara och reagenser för tillämpning inom bland annat bioteknik, bioinformatik, medicinteknik, diagnostik och farmakologi samt tillhandahålla koncerninterna tjänster såsom att samordna finansiering och redovisning inom koncernen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital och aktier**

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 950 000 kronor och till högst 3 800 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 38 000 000 och till högst 152 000 000.

Aktier av tre slag får ges ut, serie A, serie B och serie C. Aktie av serie A ska medföra tio (10) röster vardera. Aktier av serie B ska medföra en (1) röst vardera. Aktier av serie C ska medföra en (1) röst vardera. Högst 1 500 000 aktier av serie A kan ges ut, högst 150 500 000 aktier av serie B kan ges ut och högst 710 000 aktier av serie C kan ges ut.

Aktier av serie A och serie B berättigar till utdelning. Aktier av serie C berättigar inte till utdelning. Vid upplösning av Bolaget medför aktier av serie C samma rätt till Bolagets tillgångar som övriga aktier, dock högst det belopp som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av samtliga slag (serie A, serie B och serie C), ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie C, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier av serie A och serie B emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktier av serie C medför inte rätt att delta i fondemission. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

### *Inlösen av serie C-aktier*

Styrelsen äger rätt att besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga serie C-aktier. Vid beslut om inlösen är innehavare av serie C-aktier skyldiga att låta samtliga sina serie C-aktier inlösas till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske snarast möjligt efter det att beslutet om minskningen av aktiekapitalet har registrerats.

### *Omvandling av serie C-aktier*

Serie C-aktier som innehas av Bolaget äger styrelsen rätt att, genom beslut, omvandla till serie B-aktier. Omvandlingen ska därefter omedelbart anmälas för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

### **§ 5 Avstämningsbolag**

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

### **§ 6 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår 1 januari–31 december.

### **§ 7 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.

### **§ 8 Revisor**

Bolaget ska ha lägst en (1) revisor samt högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

### **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

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 Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

### **§ 10 Anmälan om deltagande i bolagsstämma**

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

### **§ 11 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma**

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

### **§ 12 Ärenden på årsstämma**

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. valavordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

10. fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter;
13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 13 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.

