

BOLAGSORDNING fastställd på bolagsstämma 2018-04-25 Org nr: 559107-9412

- § 1 Bolagets firma är Ziccum AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Huddinge kommun.
- § 3 Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av medicintekniska produkter, främst med inriktning mot den patenterade spraytorkningsteknologin samt därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor, högst 2 000 000 kronor.
- § 5 Antal aktier ska vara lägst 3 000 000 st och högst 12 000 000 st.
- § 6 Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1 - 31/12.
- § 7 Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.
- § 8 Bolaget ska utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter. Revisor och eventuell revisorssuppleant ska vara auktoriserad. Till revisor eller revisorssuppleant får även ett registrerat revisionsbolag utses.
- § 9 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 annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan 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 gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

- § 10 Ärende 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 att underteckna protokollet.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 11. Avstämningsförbehåll
- Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.