

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

The board of directors' proposal for amendment of the articles of association

Vid tidpunkten för kallelsen finns totalt 15 958 775 aktier utestående i bolaget. Såsom ett led i styrelsens avsikt att genomföra en företrädesemission av units om cirka 30 miljoner kronor, med stöd av det bemyndigande som föreslås beslutas om enligt punkt 8 i dagordningen och enligt vad som framgår av bolagets pressmeddelande den 10 oktober 2024, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen har härvid upprättat fyra olika förslag till bolagsordningsändringar vad avser gränserna för aktiekapitalet och antal aktier. Vilken bolagsordning som kommer att registreras hos Bolagsverket beror på hur många units som tecknas och betalas i företrädesemissionen som styrelsen avser besluta om med stöd av det bemyndigande som föreslås beslutas om under punkt 8.

At the time of the notice, there are a total of 15,958,775 shares outstanding in the company. As part of the board of directors' intention to carry out a rights issue of units of approximately SEK 30 million, by virtue of the authorization proposed to be resolved on in accordance with item 8 in the agenda and as set out in the company's press release on 10 October 2024, the board of directors proposes that the EGM resolves to amend the articles of association by adopting new limits for the share capital and the number of shares. Therefore, the board of directors has prepared four different proposals for amendments to the articles of association with regard to the limits for the share capital and the number of shares. The articles of association that are to be registered with the Swedish Companies Registration Office depends on how many units are subscribed for and paid in the rights issue that the Board of Directors intends to resolve on by virtue of the authorization proposed to be resolved on under item 8.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser bemyndigas att, efter det att styrelsen beslutat om att genomföra en företrädesemission av units med stöd av bemyndigandet som föreslår beslutats om enligt punkt 8, och efter det att den företrädesemissionen har fullföljts och utfallet är känt, till Bolagsverket för registrering lämna in den bolagsordningsändring som är anpassad för företrädesemissionens utfall.

The board of directors, the CEO, or a person appointed by the board of directors is authorized, after the board of directors has resolved to carry out a rights issue of units, by virtue of the authorization proposed to be resolved pursuant to item 8, and after that rights issue has been completed and the outcome is known, to submit to the Swedish Companies Registration Office for registration the amendment of the articles of association that is best adapted to the outcome of the rights issue.

i) Ändring av bolagsordningen (alternativ 1) / Amendment of the articles of association (alternative 1)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

The board of directors proposes that the EGM resolves to amend the articles of association as follows.

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 föreslås ändras på följande sätt: "Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor."

The limits for the share capital in § 4 of the articles of association are proposed to be amended as follows: "The share capital shall be not less than SEK 2,500,000 and not more than SEK 10,000,000."

Vidare föreslås gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt: "Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000."

Furthermore, it is proposed that the limits for the number of shares in § 5 of the articles of association be amended as follows: "The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000."

ii) Ändring av bolagsordningen (alternativ 2) / Amendment of the articles of association (alternative 2)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

The board of directors proposes that the EGM resolves to amend the articles of association as follows.

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 föreslås ändras på följande sätt: "Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor."

The limits for the share capital in § 4 of the articles of association are proposed to be amended as follows: "The share capital shall be not less than SEK 5,000,000 and not more than SEK 20,000,000."

Vidare föreslås gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt: "Antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000."

Furthermore, it is proposed that the limits for the number of shares in § 5 of the articles of association be amended as follows: "The number of shares shall be not less than 30,000,000 and not more than 120,000,000."

iii) Ändring av bolagsordningen (alternativ 3) / Amendment of the articles of association (alternative 3)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

The board of directors proposes that the EGM resolves to amend the articles of association as follows.

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 föreslås ändras på följande sätt: "Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor."

The limits for the share capital in § 4 of the articles of association are proposed to be amended as follows: "The share capital shall be not less than SEK 10,000,000 and not more than SEK 40,000,000."

Vidare föreslås gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt: "Antal aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000."

Furthermore, it is proposed that the limits for the number of shares in § 5 of the articles of association be amended as follows: "The number of shares shall be not less than 60,000,000 and not more than 240,000,000."

iv) Ändring av bolagsordningen (alternativ 4) / Amendment of the articles of association (alternative 4)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

The board of directors proposes that the EGM resolves to amend the articles of association as follows.

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 föreslås ändras på följande sätt: "Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor."

The limits for the share capital in § 4 of the articles of association are proposed to be amended as follows: "The share capital shall be not less than SEK 20,000,000 and not more than SEK 80,000,000."

Vidare föreslås gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt: "Antal aktier ska vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000."

Furthermore, it is proposed that the limits for the number of shares in § 5 of the articles of association be amended as follows: "The number of shares shall be not less than 120,000,000 and not more than 480,000,000."

Styrelsen föreslår även vissa mindre redaktionella ändringar samt att den verkställande direktören, eller den denne utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering registreringen av bolagsordningen hos Bolagsverket.

Further, the board of directors proposes some minor editorial changes and that the CEO, or the person appointed by the CEO, is authorized to make the minor adjustments to the resolution that may prove necessary in connection with the registration of the articles of association with the Swedish Companies Registration Office.

De fyra olika förslagen till bolagsordningsändringar är bilagd detta förslag i sin helhet.

The four different proposals for amendments to the articles of association are attached to this proposal in their entirety.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

A resolution to amend the articles of association in accordance with the board's proposal requires the support of shareholders representing at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Lund, oktober 2024
Ziccum AB (publ)
Styrelsen / *The Board of Directors*

BOLAGSORDNING FÖR
ZICCUM AB (PUBL)
ORG. NR 559107-9412

§ 1 Företagsnamn

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

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och kommersialisering av teknologier och tjänster för formulering, stabilisering och torkning av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 8 Revisorer

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

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 önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, en 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 Bolagsstämmans hållande

Bolagsstämma ska hållas fysiskt på den ort där styrelsen har sitt säte eller hållas genom digital uppkoppling, såvitt så är möjligt enligt aktiebolagslagen (2005:551), enligt styrelsens val.

§ 11 Ärende på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande vid stämman

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av en eller två justerare att underteckna protokollet
3. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Godkännande av dagordningen
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
6. 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
7. Fastställande av antalet stämموالدا styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 12 Avstämmningsförbehåll

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

BOLAGSORDNING FÖR
ZICCUM AB (PUBL)
ORG. NR 559107-9412

§ 1 Företagsnamn

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

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och kommersialisering av teknologier och tjänster för formulering, stabilisering och torkning av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 8 Revisorer

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

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 önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, en 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 Bolagsstämmans hållande

Bolagsstämma ska hållas fysiskt på den ort där styrelsen har sitt säte eller hållas genom digital uppkoppling, såvitt så är möjligt enligt aktiebolagslagen (2005:551), enligt styrelsens val.

§ 11 Ärende på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande vid stämman

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av en eller två justerare att underteckna protokollet
3. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Godkännande av dagordningen
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
6. 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
7. Fastställande av antalet stämموالدا styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 12 Avstämmningsförbehåll

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

BOLAGSORDNING FÖR
ZICCUM AB (PUBL)
ORG. NR 559107-9412

§ 1 Företagsnamn

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

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och kommersialisering av teknologier och tjänster för formulering, stabilisering och torkning av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 8 Revisorer

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

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 önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, en 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 Bolagsstämmans hållande

Bolagsstämma ska hållas fysiskt på den ort där styrelsen har sitt säte eller hållas genom digital uppkoppling, såvitt så är möjligt enligt aktiebolagslagen (2005:551), enligt styrelsens val.

§ 11 Ärende på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande vid stämman

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av en eller två justerare att underteckna protokollet
3. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Godkännande av dagordningen
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
6. 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
7. Fastställande av antalet stämموالدا styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 12 Avstämmningsförbehåll

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

BOLAGSORDNING FÖR
ZICCUM AB (PUBL)
ORG. NR 559107-9412

§ 1 Företagsnamn

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

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och kommersialisering av teknologier och tjänster för formulering, stabilisering och torkning av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 8 Revisorer

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

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 önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, en 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 Bolagsstämmans hållande

Bolagsstämma ska hållas fysiskt på den ort där styrelsen har sitt säte eller hållas genom digital uppkoppling, såvitt så är möjligt enligt aktiebolagslagen (2005:551), enligt styrelsens val.

§ 11 Ärende på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande vid stämman

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av en eller två justerare att underteckna protokollet
3. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Godkännande av dagordningen
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
6. 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
7. Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 12 Avstämningsförbehåll

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