

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 på dagordningen)

The Board of directors' proposal on amendment of the articles of association (agenda item 7)

Styrelsen i Emplicure AB (publ) org.nr 556967-7189 ("**Bolaget**") har lämnat förslag om att bolagsstämman ska besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 8 på dagordningen). Beslutet kräver att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning ändras.

*The board of directors in Emplicure AB (publ) corp.reg.no. 556967-7189 (the "**Company**") has proposed that the general meeting shall resolve on an issue of new shares with deviation from the shareholders pre-emption rights (agenda item 8). The resolution requires that the limits of the share capital and the number of shares in the Company's articles of association is amended.*

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning med innebörd att §4 Aktiekapital och §5 Antal aktier ändras enligt nedan:

Therefore, the board of directors proposes that the general meeting resolves to adopt new articles of association, entailing that §4 Share capital and §5 Number of shares are amended as follows:

Nuvarande lydelse / Current wording	Föreslagen lydelse / Proposed wording
<p>§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.</p> <p>§4 Share capital <i>The share capital shall be at least 500,000 SEK and maximum 2,000,000 SEK.</i></p>	<p>§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.</p> <p>§4 Share capital <i>The share capital shall be at least 1,250,000 SEK and maximum 5,000,000 SEK.</i></p>
<p>§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.</p> <p>§5 Number of shares <i>The number of shares shall be at least 10,000,000 and maximum 40,000,000.</i></p>	<p>§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.</p> <p>§5 Number of shares <i>The number of shares shall be at least 25,000,000 and maximum 100,000,000.</i></p>

Den fullständiga bolagsordningen med de föreslagna ändringarna är bilagd detta förslag.

The complete articles of association including the proposed amendments are attached to this proposal (in Swedish).

BOLAGSORDNING FÖR EMLICURE AB (PUBL) (ORG.NR 556967-7189)

1 FIRMA

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

2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

3 VERKSAMHET

Bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring, försäljning, export och import av produkter och tjänster inom området läkemedel och medicintekniska produkter samt därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, med lägst noll (0) och högst tre (3) styrelsesuppleanter.

7 REVISOR

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

9 FÖRANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman 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 medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

10 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse samt eventuella styrelsesuppleanter
10. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari – 31 december.

12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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