

## NY BOLAGSORDNING

---

N.B.

*The English text is an unofficial translation. In the event of any discrepancy between the Swedish text and the English translation, the Swedish original text shall prevail*

### **BOLAGSORDNING FÖR INIFY LABORATORIES AB/ ARTICLES OF ASSOCIATION**

**Org.nr 559345-4431**

**Reg. no 559345-4431**

#### **Företagsnamn/Company name**

Bolagets företagsnamn är INIFY Laboratories AB. Bolaget är publikt (publ).

*The company name is INIFY Laboratories AB. The company is public (publ).*

#### **Styrelsens säte/Domicile of the board of directors**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

*The domicile of the board of directors is in the municipality of Stockholm, Stockholm county.*

#### **Verksamhet/Objects of the company**

Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård med särskild inriktning på laboratoriemedicinsk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

*The company shall conduct healthcare with a special focus on laboratory medical business activities and other business activities compatible therewith.*

#### **Aktiekapital och antal aktier/Share capital and number of shares**

Aktiekapitalet utgör lägst 2 423 498 kronor och högst 9 693 992 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 45 236 750 stycken och högst 180 947 000 stycken.

*The share capital shall not be less than SEK 2,423,498 and not more than SEK 9,693,992. The number of shares shall not be less than 45,236,750 and not more than 180,947,000.*

#### **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av 3–10 ledamöter, utan suppleanter.

*The board of directors shall consist of 3-10 members, without deputy members.*

#### **Revisorer/ Company auditors**

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

*The company shall have 1-2 auditors with a maximum of 2 deputy auditors or one registered accounting firm.*

### **Kallelse till bolagsstämma/Notice of shareholders' meeting**

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

*Notices of shareholders' meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.*

### **Årsstämma/Annual shareholders' meeting**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

Val av ordförande vid stämman,

Upprättande och godkännande av röstlängd,

Godkännande av dagordning,

Val av en eller två justeringspersoner,

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

*The annual shareholders' meeting shall be held within six months after the end of each financial year. The following matters shall be addressed at the annual shareholders' meeting:*

1. *Election of chairman of the general meeting.*
2. *Preparation and approval of the voting list.*
3. *Approval of the agenda.*
4. *Appointment of one or two persons to verify the minutes.*
5. *Determination on whether the meeting has been duly convened.*
6. *Presentation of the submitted annual accounts and the auditor's report and the group annual accounts and the auditor's report for the group.*
7. *Resolutions regarding:*
  - a) *adoption of the profit and loss account and the balance sheet and, the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet;*
  - b) *allocation of the profit or loss according to the adopted balance sheet; and*
  - c) *discharge from liability for the directors of the board and, of the managing director.*
8. *Determination of directors' fees and auditors' fees.*
9. *Election of board of directors and auditors.*
10. *Other matters to be addressed by the meeting pursuant to the Companies Act (2005:551).*

#### **Räkenskapsår/Financial year**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

*The company's financial year shall be 1 January – 31 December.*

#### **Avstämningsförbehåll/CSD Clause**

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

*The Company's shares shall be registered with a central security depository register, pursuant to the Swedish financial instruments accounts act (SFS 1998:1479)*