

# ***Bolagsordning för Mertiva AB (publ)***

Organisationsnummer: 55 65 30 – 1420

*Antagen vid extra bolagsstämma den 22 april 2013*

- § 1 ***Firma***  
Bolagets firma är Mertiva AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 ***Verksamhet***  
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av produkter avsedda för diagnos och behandling av sjukdomstillstånd samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga, förvalta och sälja egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- § 3 ***Styrelsens säte***  
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 4 ***Avstämningsförbehåll***  
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- § 5 ***Aktiekapital***  
Aktiekapitalet utgör lägst nio miljoner (9 000 000) kronor och högst trettiosex miljoner (36 000 000) kronor.
- § 6 ***Aktien***  
Lägsta antal aktier skall vara 9 000 000 st och högsta antal aktier skall vara 36 000 000 st.
- § 7 ***Styrelse och revisorer***  
Styrelsen består av tre (3) till åtta (8) ledamöter med noll (0) till tre (3) suppleanter.  
  
Bolaget skall ha en (1) till två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.
- § 8 ***Räkenskapsår***  
Bolagets räkenskapsår är 0901 - 0831.
- § 9 ***Kallelse till bolagsstämma***  
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.  
  
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast tre (3) veckor före stämman.  
  
Kallelse till bolagsstämma skall 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.
- § 10 ***Bolagsstämma***  
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b. om dispositioner beträffande årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
11. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).
13. Övriga frågor.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före bolagsstämman 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 bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

#### **§ 11 *Bolagsstämmans ordförande***

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.