

# Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Idogen AB (publ), org. nr 556756-8521, föreslår att årsstämman den 25 juni 2019 beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

## § 1 **Firma** (föreslagen lydelse "Företagsnamn")

### *Nuvarande lydelse*

Bolagets firma är Idogen AB. Bolaget är publikt (publ).

### *Föreslagen lydelse*

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

## § 4 **Aktiekapital**

### *Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 260 000 kronor och högst 5 040 000 kronor.

### *Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 394 407,31 kronor och högst 13 577 629,24 kronor.

## § 5 **Antal aktier**

### *Nuvarande lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 aktier och högst 72 000 000 aktier.

### *Föreslagen lydelse*

Antalet aktier skall vara lägst 48 491 533 aktier och högst 193 966 132 aktier.

## § 12 **Avstämningsförbehåll**

### *Nuvarande lydelse*

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

### *Föreslagen lydelse*

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

---

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.

---

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut i frågan erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

---

Lund i maj 2019

Styrelsen för Idogen AB (publ)

## **Bolagsordning för Idogen AB**

**Org. Nr. 556756-8521**

**Fastställd på årsstämma 2019-06-25**

### **§ 1 Företagsnamn**

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

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lunds kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att verka inom olika sjukdomsområden innefattande men inte begränsande till autoimmuna sjukdomar och transplantation och bedriva forskning och utveckling för att identifiera framtida läkemedel, patentera och kommersialisera nya läkemedel från forskning såväl som repositionering av idag befintliga läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 394 407,31 kronor och högst 13 577 629,24 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 48 491 533 aktier och högst 193 966 132 aktier.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

### **§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

## **§ 9 Anmälan till stämma**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 10 Årsstämma**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

## **§ 12 Avstämningsförbehåll**

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