

BOLAGSORDNING FÖR NANO ECHO AB (PUBL) (556951–9845) antagen via extra bolagsstämma den 19 november 2024

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är NanoEcho AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva forskning och utveckling, generera och förvalta IPR (Intellectual Property Rights) - immateriella rättigheter -, bedriva teknisk konsultverksamhet och uppdragsforskning inom medicinsk teknik samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 8 650 000 SEK och högst 34 600 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 173 000 000 och högst 692 000 000 aktier.

§ 6 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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).

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska utses en revisor.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Anmälan till stämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta 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.

§ 11 Fullmaktsinsamling, poströstning samt form för bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden alltid förekomma:

1. Val av ordförande på stämma.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
9. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant.
10. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.