

Förslag till beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Respiratorius AB (publ), 556552-2652, föreslår att extra bolagsstämma den 14 mars 2022 beslutar att omlägga bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 maj – 30 april. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förkortas till att endast omfatta en period om fyra månader. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret att vara den 30 april 2022.

Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bestämmelsen avseende räkenskapsår i bolagets bolagsordning och i samband därmed även ändra bestämmelserna avseende ”Firma” och ”Avstämningsförbehåll” för att anpassa skrivningarna till uppdateringar i tillämpliga lagregler samt att ändra bestämmelserna avseende ”Aktiekapital” och ”Antal aktier” i enlighet med följande:

§ 1 Firma (föreslagen lydelse ”Företagsnamn”)

Nuvarande lydelse

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

Föreslagen lydelse

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

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 573 218,15 kronor och högst 18 292 872,60 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 500 000 kronor och högst 42 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 91 464 363 st och högst 365 857 452 st.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 210 000 000 st och högst 840 000 000 st.

§ 9 Räkenskapsår

Nuvarande lydelse

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

Föreslagen lydelse

Bolagets räkenskapsår är 0501 – 0430.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse

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

Föreslagen lydelse

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

Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

Den föreslagna omläggningen av bolagets räkenskapsår förutsätter, och är villkorat av, att Skatteverket enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) ger sitt tillstånd därtill.

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 fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.

Lund i februari 2022
Respiratorius AB (publ)
STYRELSEN

Bolagsordning för Respiratorius AB Org. nr: 556552-2652

§ 1. Företagsnamn

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

§ 2. Styrelsens säte

Bolaget har sitt säte i kommun 81, Lund.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall idka forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel för luftvägssjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 500 000 kronor och högst 42 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 210 000 000 st och högst 840 000 000 st.

§ 6. Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med 0 – 10 suppleanter. Den väljes på bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Bolagets skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan suppleanter. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla 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 ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8. Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls en gång årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
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 styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvodet.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0501 – 0430.

§ 10. Avstämningsförbehåll

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