

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

Styrelsen för Respiratorius AB (publ), 556552-2652, föreslår att årsstämman den 9 juni 2022 beslutar att omlägga bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 maj – 30 april, till kalenderår. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förkortas till att endast omfatta en period om åtta månader. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret att vara den 31 december 2022.

Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bestämmelsen avseende räkenskapsår i bolagets bolagsordning och i samband därmed även ändra bolagets verksamhetsföremål i enlighet med följande:

§ 3 Verksamhet

Nuvarande lydelse

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

Föreslagen lydelse

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

§ 9 Räkenskapsår

Nuvarande lydelse

Bolagets räkenskapsår är 0501 – 0430.

Föreslagen lydelse

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

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.

Beslutet om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att årsstämman också beslutar om sakutdelning samt om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

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 årsstämman.

Lund i maj 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 maligna sjukdomar 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 0101 – 1231.

§ 10. Avstämningsförbehåll

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