

## Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558, föreslår att extra bolagsstämman den 17 februari 2023 beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

### **§ 4 Aktiekapital**

#### *Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska vara lägst 865 426 och högst 3 461 704 kronor.

#### *Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 400 000 och högst 21 600 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

#### *Nuvarande lydelse*

Antal aktier ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

#### *Föreslagen lydelse*

Antal aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

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

---

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

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.

---

Lund i januari 2023

Styrelsen för Amniotics AB (publ)

## Bolagsordning för Amniotics AB (publ) (org. nr 559024-6558)

### § 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Amniotics AB (publ). Bolaget är publikt.

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

### § 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka, utveckla, idka handel med cell-, medicinska-, diagnostiska-, farmaceutiska- och kemiska-tekniska produkter, förvärva, upplåta och överlåta immateriella rättigheter för sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 400 000 och högst 21 600 000 kronor.

### § 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

### § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

### § 7 Revisorer

Aktiebolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

### § 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna 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 bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

### § 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärende behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### § 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

**§ 11 Avstämningsförbehåll**

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

---