

Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen för Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558, föreslår att extra bolagsstämman den 3 oktober 2023 beslutar om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital, enligt följande.

A. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 200 000 och högst 16 800 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 800 000 och högst 19 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antal aktier ska vara lägst 208 503 675 och högst 834 014 700.

Föreslagen lydelse

Antal aktier ska vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000.

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

B. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 3 699 591,18 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Skälet för styrelsens förslag till minskningen av bolagets aktiekapital är att förbättra relationen mellan aktiekapitalet och det fria egna kapitalet.

Med beaktande av den minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning som styrelsen föreslår beslutas enligt punkten 6 på dagordningen för stämman blir effekten av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt detta förslag att aktiekapitalet minskar från 4 200 000 kronor till 500 408,82 kronor varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,020144 kronor till 0,0024 kronor. Effekten vid fullteckning av företädesemissionen är att aktiekapitalet och bundet eget kapital därefter ökar med 6 004 905,8400 kronor (baserat på det nya kvotvärdet) till 6 505 314,6600 kronor. Om företädesemissionen endast tecknas till den garanterade nivån (cirka 80 procent) ökar aktiekapitalet och bundet eget kapital med 4 803 924,6720 kronor till 5 304 333,4920 kronor.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med förslaget i denna punkt B kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en företrädesemission av units, som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units framgår av punkt 8 på dagordningen för stämman.

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan ska fattas som ett gemensamt beslut. Beslutet förutsätter och är villkorat av att stämman också godkänner styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, samt företrädesemission av units i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid 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 augusti 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 4 800 000 och högst 19 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000.

§ 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.
