

Styrelsens i Intervacc AB (publ) (org.nr. 556238-1748) ("Bolaget") förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningens gränser avseende antalet styrelseledamöter. Bolagsordningens punkt 7.1 föreslås ändras från:

"Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma." till:

"Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma."

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningens avstämningsförbehåll. Ändringen är av redaktionell art och genomförs för att uppdatera bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning. Bolagsordningen punkt 11.1 föreslås ändras från:

"Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)." till:

"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 skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)."

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Stockholm i maj 2017
Intervacc AB (publ)
Styrelsen