

BOLAGSORDNING FÖR INTERVACC AB (PUBL) (556238-1748)

1. FIRMA

1.1 Bolagets firma är Intervacc AB (publ). Bolaget är publikt.

2. STYRELSENS SÄTE

2.1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län.

3. VERKSAMHET

3.1 Bolaget skall bedriva forskning och utveckling samt affärsverksamhet inom vaccinområdet och därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL

4.1 Aktiekapitalet skall vara lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

5.1 Antalet aktier skall vara lägst 11 000 000 och högst 44 000 000.

6. RÄKENSKAPSÅR

6.1 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

7. STYRELSEN

7.1 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.

8. REVISOR

8.1 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

9. ÅRSSTÄMMA

9.1 På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. KALLELSE

- 10.1 Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor för stämman.
- 10.2 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

- 11.1 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).

12. ANMÄLAN OM DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA

- 12.1 Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Bolagsordning antagen vid årsstämma den 8 juni 2017