

## **Bolagsordning för NeuroVive Pharmaceutical AB**

**Org.nr: 556595-6538**

Antagen vid extra bolagsstämma den 22 mars 2018

### **§ 1. FIRMA**

Bolagets firma är NeuroVive Pharmaceutical AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2. STYRELSENS SÄTE**

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun

### **§ 3. VERKSAMHET**

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva forskning, utveckling, försäljning och licensiering av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös egendom.

### **§ 4. AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

### **§ 5. ANTAL AKTIER**

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 stycken.

### **§ 6. STYRELSE**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

### **§ 7. REVISOR**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

### **§ 8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

### **§ 9. ANMÄLAN TILL STÄMMA**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos 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.

## **§ 10. ÅRSSTÄMMA**

Årsstämman skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. Val till styrelsen och, i förekommande fall, revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11. RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

## **§ 12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

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