

# **Bolagsordning Attana AB, 556931-4106**

## **§1 Företagsnamn**

Bolagets firma är Attana AB. Bolaget är publikt.

## **§2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

## **§3 Verksamhet**

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom utveckling, produktion och försäljning av biokemiska analysinstrument och uppdragsforskning där till hörande konsultverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.

## **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 7 800 000 kr och högst 31 200 000 kr.

## **§5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 1 300 000 000 och högst 5 200 000 000.

## **§6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter.

## **§7 Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

## **§8 Kallelse**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

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 Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda 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 bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

#### §9 **Bolagsstämmans hållande**

Bolagsstämma ska hållas fysiskt på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Sollentuna.

#### §10 **Ärende på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut om
  - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i vissa fall revisorerna;
9. Val av styrelsen och i vissa fall av revisorerna;
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### §11 **Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.

#### §12 **Avstämningsbolag**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, 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).

---