
BOLAGSORDNING FÖR ATTANA AB (PUBL) (556931-4106)

1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn 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 därtill hörande konsultverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 596 021,906 kr och högst 18 384 087,624 kr.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 2 580 599 651 och högst 10 322 398 604.

6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter, samt minst noll (0) och högst två (2) styrelsesuppleanter.

7 REVISOR

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 ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 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, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar 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 årsstämma ska följande ärenden förekomma:

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

11 RÄKENSKAPSÅR

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska 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, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 13 maj 2026.