

# Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

## A. Förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

- Det skall inte vara möjligt att utse suppleanter i styrelsen och § 5 om styrelse skall således få följande nya lydelse:

*”Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter.”*

- § 7 andra stycket om tidsfrister för kallelse till bolagsstämma skall utgå, då dessa tidsfrister redan följer av lag.

Efter ändring kommer bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

## B. Förslag till villkorad ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att § 7 första stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma skall få följande nya lydelse:

*”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.”*

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av § 7 första stycket i bolagsordningen enligt punkt B. ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 7 första stycket ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Efter ändring kommer bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga B.

---

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.

Stämmans beslut enligt punkt A. respektive B. ovan är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

---

Huddinge i mars 2009

**Karo Bio Aktiebolag (publ)**

Styrelsen

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma skall vara Karo Bio Aktiebolag (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Huddinge kommun, Stockholms län.

### **§ 3 Ändamål**

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att utveckla, förvärva och försälja läkemedelsprodukter, att bedriva uppdragsforskning, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital och antalet aktier**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst trettiofem miljoner (35.000.000) kronor och högst etthundrafyrtio miljoner (140.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst sjuttio miljoner (70.000.000) och högst tvåhundraåttio miljoner (280.000.000).

### **§ 5 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter.

### **§ 6 Revisorer**

Bolaget skall som revisor ha ett registrerat revisionsbolag.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämman hålles i Stockholm.

### **§ 8 Föranmälan**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 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 bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

## **§ 9 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, och i förekommande fall, revisorer;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, revisorer;
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

## **§ 11 Avstämningsförbehåll**

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

---

Bolagsordningen antogs vid årsstämma den 24 april 2009

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma skall vara Karo Bio Aktiebolag (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Huddinge kommun, Stockholms län.

### **§ 3 Ändamål**

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att utveckla, förvärva och försälja läkemedelsprodukter, att bedriva uppdragsforskning, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital och antalet aktier**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst trettiofem miljoner (35.000.000) kronor och högst etthundrafyrtio miljoner (140.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst sjuttio miljoner (70.000.000) och högst tvåhundraåttio miljoner (280.000.000).

### **§ 5 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter.

### **§ 6 Revisorer**

Bolaget skall som revisor ha ett registrerat revisionsbolag.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämman hålles i Stockholm.

### **§ 8 Föranmälan**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 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 bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

## § 9 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, och i förekommande fall, revisorer;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, revisorer;
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

## § 11 Avstämningsförbehåll

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

---

Bolagsordningen antogs vid årsstämma den 24 april 2009