

## **Bolagsordning för Umecrine Cognition AB (org.nr 556698-3655) antagen vid årsstämma den 22 oktober 2021**

### **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Umecrine Cognition AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Umeå. Bolagsstämma skall hållas i Umeå eller i Stockholm.

### **§3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

### **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 503 200 kronor och högst 2 012 800 kronor.

### **§5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 14 800 000 och högst 59 200 000.

### **§6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.

### **§7 Revisor**

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

### **§8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

## **§9 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller flera justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
12. Val av styrelseledamöter och revisor samt i förekommande fall revisorssuppleanter; samt
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§10 Fullmaktsinsamling och poströster**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

## **§11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 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.