

Unofficial English translation for information purposes only. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL FOR A RESOLUTION ON AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

The board of directors proposes that the general meeting resolves on amendments to the articles of association mainly in according to the following.

The board of directors proposes that the articles of association are amended in such way that the limit to the number of shares in the company is increased from a minimum of 18,000,000 shares and a maximum of 72,000,000 shares to a minimum of 28,000,000 shares and a maximum of 112,000,000 shares and that the limit to the share capital in the company is increased from a minimum of SEK 3,600,000 and a maximum of SEK 14,400,000 to a minimum of SEK 5,600,000 and a maximum of SEK 22,400,000.

In addition to the above proposals, the board of directors also proposes certain editorial changes to the articles of association.

Following the proposed amendments, the articles of association shall be amended in accordance with the Appendix.

The board of directors, or its nominee, is entitled to decide on any minor changes in the resolution of the general meeting that may be required when registering the decision with the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.

A valid resolution in accordance with this proposal requires that the resolution is supported by shareholders with at least two thirds of both the votes and the shares represented at the meeting.

Kista in March, 2023
Bioservo Technologies AB
The board of directors

Bioservo Technologies AB
org.nr 556650-7264

BOLAGSORDNING

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Bioservo Technologies AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av bärbar robotik för tillämpning inom industri och medicinsk teknik, utföra teknisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5 600 000 kronor och högst 22 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 28 000 000 stycken och högst 112 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 6 ledamöter och inga styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en revisor utses och ingen revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas ska utfärdas 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 kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla detta 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.

§ 10 Årsstämma

På årsstämman ska 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 protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut rörande:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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