

## Styrelsens förslag till beslut ändring av bolagets bolagsordning

---

Styrelsen i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (paragraf § 4-5) i enlighet med följande:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagna lydelse</i>
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 750 000 kronor och högst 31 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 17 500 000 kronor och högst 70 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.	Antalet aktier ska vara lägst 135 000 000 och högst 540 000 000.

Den föreslagna nya bolagsordningen biläggs detta förslag, Bilaga 1.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

---

Uppsala i april 2024  
Nanexa AB (publ)  
Styrelsen

## **BOLAGSORDNING**

Org nr 556833-0285

### **§ 1           Firma**

Bolagets firma är Nanexa AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2           Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

### **§ 3           Verksamhet**

Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, distribution och marknadsföring av produkter inom området för nanoteknologi, med särskilt fokus på medicinsk nanoteknologi, nya material samt funktionella ytbeläggningar, förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4           Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 17 500 000 kronor och högst 70 000 000 kronor.

### **§ 5           Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 135 000 000 och högst 540 000 000.

### **§ 6           Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

### **§ 7           Revisorer**

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

### **§ 8           Kallelse**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen 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 annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

### **§ 9           Rätt att delta på stämman**

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och 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 innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

## **§ 10 Bolagsstämman**

Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen samt, i förekommande fall, revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen samt, i förekommande fall, revisor.
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 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 nämnd lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

---