

BOLAGSORDNING
för
SciBase Holding AB (publ)
(org. nr 556773-4768)

- 1 § Företagsnamn**
Bolagets företagsnamn är SciBase Holding AB (publ). Bolaget är publikt.
- 2 § Styrelsens säte**
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
- 3 § Bolagets verksamhet**
Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, marknadsföring, försäljning, distribution och utbildning med avseende på system för biologiska och medicinska tillämpningar, annan biomedicinsk och medicinskteknisk utrustning, samt därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapitalgränser**
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 51 126 500 kronor och högst 204 506 000 kronor.
- 5 § Antal aktier**
Antalet aktier ska vara lägst 10 225 300 och högst 40 901 200.
- 6 § Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst sju suppleanter.
- 7 § Revisorer**
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under året efter det då revisorn utsågs.
- 8 § Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- 9 § Anmälan till bolagsstämma**
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
- 10 § Årsstämma**
Årsstämma ska äga rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. val av ordförande vid stämman;

2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en justeringsman;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om
 - (i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter;
9. beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelse och revisor;
11. annat ärende som ska behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Fullmaktinsamling och poströstning

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.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

13 § Avstämningsförbehåll

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

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 19 maj 2026.