

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är ScandiDos AB (publ).

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av medicinteknisk utrustning främst inom radioterapi och dosimetri samt därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

**§ 6 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 maj – 30 april.

**§ 7 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter med högst 2 suppleanter.

**§ 8 Revisor**

Bolagsstämman ska utse 1-2 revisor/er med eller utan revisorssuppleant/er eller ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

**§ 9 Kallelse**

Kallelse till årsstämma, eller kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Tillsammans med kallelsen ska biläggas förslag till dagordning för bolagsstämma där de ärenden som ska behandlas av stämman tydligt anges. Ärendena ska vara numrerade och ange sitt huvudsakliga innehåll.

**§ 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 minst en justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut i fråga om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör för den tid redovisningen omfattar.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, som ska väljas av stämman.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av
  - a) styrelse och eventuella suppleanter,
  - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om 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 framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

-----