

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6) / The board of directors' complete proposal for resolution on adoption of new articles of association (item 6)

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen föreslår styrelsen i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ("**Bolaget**") att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning varigenom gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 respektive § 5) ändras enligt nedan. Dessutom görs en mindre redaktionell ändring i § 11 med anledning av att den däri angivna lagen har bytt namn.

*In order to enable the issuance of shares with pre-emption rights in accordance with item 7 on the agenda, the board of directors in ScandiDos AB (publ), corp. reg. no 556613-0927 (the "**Company**") proposes that the shareholders' meeting resolves to adopt new articles of association whereby the limits of the Company's share capital and number of shares (§ 4 and § 5) are amended as set out below. In addition, a minor editorial amendment is made in § 11 since the name of the law mentioned in said paragraph has been changed.*

Nuvarande lydelse / Current wording

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000.

Föreslagen lydelse / Proposed wording

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 300 000 kronor och högst 5 200 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 1,300,000 and not more than SEK 5,200,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

The number of shares shall be not less than 25,000,000 and not more than 100,000,000.

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

The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut om antagande av ny bolagsordning krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

For a valid resolution on the adoption of new articles of association, the proposal must be supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet nedan, dock endast på svenska.
The proposed articles of association are set out in full below, however, only in Swedish.

Uppsala i april 2019 / *Uppsala in April 2019*

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen / The board of directors

BOLAGSORDNING FÖR SCANDIDOS AB (PUBL)

Organisationsnummer 556613-0927

§ 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 1 300 000 kr och högst 5 200 000 kr.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 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, och
 - 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, och
 - 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 värdepapperscentraler och 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 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 framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).