

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011, föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

Styrelsen föreslår att en ny punkt 10 införs i bolagsordningen med följande lydelse:

"10. FULLMAKTSINSAMLING SAMT POSTRÖSTNING / COLLECTION OF PROXIES AND POSTAL VOTES

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may collect proxies in accordance with the procedure specified in Chapter 7, Section 4, second paragraph, of the Swedish Companies Act.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The board of directors may, prior to a general meeting of the shareholders', decide that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting of the shareholders'."

Bolagsordningen med de föreslagna ändringarna är bilagd detta förslag i sin helhet.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Lund i april 2021

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen