

Styrelsens i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen.

Förslaget innebär att punkten 4 i bolagsordningen ändras så att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 2 998 697,90 kronor och högst 11 994 791,60 kronor till lägst 8 746 613,70 kronor och högst 34 986 454,80 kronor. Den nya lydelsen framgår nedan.

"Aktiekapitalet ska vara lägst 8 746 613,70 kronor och högst 34 986 454,80 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 8,746,613.7 and not more than SEK 34,986,454.8."

Förslaget innebär vidare att punkten 5 i bolagsordningen ändras så att gränserna för antal aktier ändras från lägst 29 986 979 och högst 119 947 916 till lägst 87 466 137 och högst 349 864 548. Den nya lydelsen framgår nedan.

"Antalet aktier ska vara lägst 87 466 137 och högst 349 864 548.

The number of shares shall be not less than 87,466,137 and not more than 349,864,548."

Det kommer troligtvis införas en lagändring i aktiebolagslagen under 2020 som innebär att reglerna om avstämningsdag inför bolagsstämman förändras. Lagändringen skulle medföra att bestämmelsen om föranmälan i dagens bolagsordning inte skulle överensstämma med vad som följer av lagen.

Förslaget innebär därför vidare att bolagsstämman beslutar om ändring av punkten 9 i bolagsordningen på så sätt att hänvisningen till avstämningsdag tas bort. Den nya lydelsen framgår nedan.

"Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

A shareholder, who wishes to participate at the general meeting, shall notify the company thereof not later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. If a shareholder wishes to be joined by counsel (not more than two counsels) at the general meeting, the number of counsels must be stated in the notice of participation."

Förslaget innebär även att punkten 12 i bolagsordningen ändras på grund av ändring av namn på lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, varvid lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument förs in i punkten 12.

Förslaget innebär slutligen att följande redaktionella ändringar görs av bolagsordningen:

- Ordet *firma* i punkten 1 ändras till ordet *företagsnamn*.
- Samtliga *skall* ändras till *ska*.

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 företrädda vid stämman.

Lund i april 2020

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen