

Styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet

Styrelsen för A1M Pharma AB, org. nr 556755-3226, föreslår att extra bolagsstämma den 23 oktober 2019 beslutar att (A) ändra bolagsordningen; och (B) minska bolagets aktiekapital enligt följande.

(A) Ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som framgår av (B) nedan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att ändra följande bestämmelse i bolagsordningen avseende bolagets aktiekapital enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 593 000 kronor och högst 10 372 000 kronor.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga 1**.

(B) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 49 273 743,10 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 593 354,90 kronor fördelat på 129 667 745 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor. Minskningen av aktiekapitalet erfordrar tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol.

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt (A) – (B) ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Lund i september 2019

Styrelsen för A1M Pharma AB (publ)

BILAGA 1**BOLAGSORDNING FÖR A1M PHARMA AB (PUBL)****Org.nr.556755-3226****§ 1 FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Guard Therapeutics AB (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall direkt eller indirekt i dotterbolag eller intressebolag bedriva forskning, utveckling och kommersialisering inom området för medicinsk behandling och diagnostik. Bolaget ska även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det medicinska området samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 593 000 kronor och högst 10 372 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt skall väljas 1 - 2 revisorer, eller registrerat revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 ANMÄLAN TILL STÄMMA

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1- 31/12.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Fastställd vid extra bolagsstämma den 23 oktober 2019