

## Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den företrädesemission av units som föreslås godkännas enligt punkt 7 vid stämman ("Företrädesemissionen") föreslår styrelsen för Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040, att extra bolagsstämma den 24 mars 2023 beslutar att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier. Styrelsen har härvid upprättat tre förslag till bolagsordningsändringar, Alternativ A, Alternativ B och Alternativ C. Endast en bolagsordning avses registreras vid Bolagsverket. Vilken bolagsordning som registreras beror på hur många aktier och teckningsoptioner som tecknas och betalas i Företrädesemissionen.

Styrelsen föreslås bemyndigas att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av Alternativ A, Alternativ B eller Alternativ C, baserat på vad styrelsen, efter beaktande av utfallet i Företrädesemissionen, finner lämpligast. Stämman föreslås således besluta om samtliga alternativ men endast ett av alternativen kommer slutligen att registreras vid Bolagsverket.

### **Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ A**

#### **§4 Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 28 000 000 kronor och högst 112 000 000 kronor.

#### **§5 Antalet aktier**

*Nuvarande lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

*Föreslagen lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000.

### **Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ B**

#### **§4 Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 32 000 000 kronor och högst 128 000 000 kronor.

#### **§5 Antalet aktier**

*Nuvarande lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

*Föreslagen lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

### **Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ C**

#### **§4 Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

#### **§5 Antalet aktier**

*Nuvarande lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

*Föreslagen lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

---

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under Alternativ A-C ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units samt styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

---

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.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

---

Helsingborg den 16 februari 2023

Styrelsen för Qlife Holding AB (publ)

## **BOLAGSORDNING**

### **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Qlife Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

### **§3 Verksamhet**

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 28 000 000 kronor och högst 112 000 000 kronor.

### **§5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000.

### **§6 Styrelse**

Styrelsen ska, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter.

### **§7 Revisorer**

Bolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

### **§8 Ort för bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas i Helsingborg eller Malmö.

### **§9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan 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 heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

## **§10 Årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§12 Avstämningsförbehåll**

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

---

## **BOLAGSORDNING**

### **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Qlife Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

### **§3 Verksamhet**

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 32 000 000 kronor och högst 128 000 000 kronor.

### **§5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

### **§6 Styrelse**

Styrelsen ska, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter.

### **§7 Revisorer**

Bolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

### **§8 Ort för bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas i Helsingborg eller Malmö.

### **§9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan 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 heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägars anmälan till bolagsstämman.

## **§10 Årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

12. Val av ordförande vid stämman.
13. Upprättande och godkännande av röstlängd.
14. Godkännande av dagordning.
15. Val av en eller två justeringspersoner.
16. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
17. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
18. Beslut om:
  - (d) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - (e) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - (f) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
19. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.
20. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
21. Val av styrelse och revisor.
22. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§12 Avstämningsförbehåll**

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

---

## **BOLAGSORDNING**

### **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Qlife Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

### **§3 Verksamhet**

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

### **§5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

### **§6 Styrelse**

Styrelsen ska, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter.

### **§7 Revisorer**

Bolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

### **§8 Ort för bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas i Helsingborg eller Malmö.

### **§9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan 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 heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägars anmälan till bolagsstämman.

## **§10 Årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

23. Val av ordförande vid stämman.
24. Upprättande och godkännande av röstlängd.
25. Godkännande av dagordning.
26. Val av en eller två justeringspersoner.
27. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
28. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
29. Beslut om:
  - (g) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - (h) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - (i) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
30. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.
31. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
32. Val av styrelse och revisor.
33. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§12 Avstämningsförbehåll**

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

---