

Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

För att möjliggöra registrering av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet och företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt punkterna 6 och 8 i kallelsen föreslår styrelsen för Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040, att extra bolagsstämma den 16 januari 2024 beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier enligt punkterna A–B nedan.

(A) Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra ökningen av aktiekapitalet genom fondemission enligt punkt B nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet i § 4 i bolagsordningen enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.

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

(B) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

För att återställa bolagets aktiekapital till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 6 i kallelsen föreslår styrelsen att stämman beslutar om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ökas med 48 417 131,175 kronor genom att aktiekapitalet tillförs motsvarande belopp från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

Styrelsens förslag enligt punkterna A–B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6–8 och 10 i kallelsen.

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Helsingborg i december 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 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000.

§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 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.
