

# Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

För att möjliggöra genomförandet av styrelsens beslut om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt punkt 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 minskning av aktiekapitalet enligt punkterna A–B nedan.

## (A) Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet 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 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

#### *Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

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

## (B) Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 48 417 131,175 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,08 kronor till 0,005 kronor per aktie. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra anpassning av teckningskursen i den företrädesemission av units som föreslås godkännas enligt punkt 8 i kallelsen. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 3 227 808,745 kronor fördelat på 645 561 749 aktier (före emissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,005 kronor. Genom att samtidigt med minskningen av aktiekapitalet genomföra företrädesemission av units och fondemission som ökar aktiekapitalet med minst minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

---

Handlingar enligt 20 kap. 13 § 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 företrädade vid stämman.

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 7–10 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 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 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 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.

---