

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

För att möjliggöra en mer ändamålsenlig kapitalstruktur i bolaget 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 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 51 000 000 kronor och högst 204 000 000 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 ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning hänförlig till de nya aktier som emitteras enligt beslutet om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt punkt 8 i kallelsen (dvs. exklusive sådan eventuell ökning av aktiekapitalet som kan uppstå till följd av att de teckningsoptioner som utges i företrädesemissionen utnyttjas för teckning av nya aktier) minus det minsta belopp som erfordras för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde för bolagets aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att beslutet om minskning av aktiekapitalet, beslutet om företrädesemission av units och beslutet om fondemission enligt punkterna 6 och 8–9 i kallelsen sammantaget inte ska medföra att bolagets aktiekapital minskas. Minskningen av aktiekapitalet kan därför genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

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 företrädde vid stämman.

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6–9 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 51 000 000 kronor och högst 204 000 000 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.
