

Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen för Qlife Holding AB, org.nr 559224-8040, föreslår att extra bolagsstämma den 23 april 2024 beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkterna A–B nedan.

(A) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet i § 4 i bolagsordningen enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 51 000 000 kronor och högst 204 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 13 700 000 kronor och högst 54 800 000 kronor.

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

(B) Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 38 252 899,474350 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 51 980 016,5106 kronor (efter registrering av företrädesemissionen som slutfördes i februari 2024) till 13 727 117,03625 kronor varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från 0,0142 kronor till 0,00375 kronor per aktie.

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 företrädda vid stämman.

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 mars 2024

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 13 700 000 kronor och högst 54 800 000 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.
