

## **BOLAGSORDNING**

1. Bolagets firma är Artimplant AB. Bolaget är publikt.
2. Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
3. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att själv eller via hel- eller delägda dotterbolag bedriva produktion, marknadsföring, försäljning, forskning och utveckling av medicinska produkter och tjänster ävensom idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom, patent och andra immateriella rättigheter samt bedriva handel med aktier och övriga värdepapper, dock ej bank- eller kreditrörelser.
4. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.
5. Antalet aktier skall vara lägst 17 500 000 och högst 70 000 000
6. Aktierna får ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 5 000 000 aktier med ett röstvärde av tio röster per aktie, och serie B till ett antal av högst 65 000 000 aktier med ett röstvärde av en röst per aktie.
7. Styrelsen, som väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter, samt maximalt fem suppleanter.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en (1) eller två (2) revisorer jämte högst två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) auktoriserat revisionsbolag.

8. Kallelse till bolagsstämma skall ske i enlighet med aktiebolagslagen genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.
9. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Motsvarande anmälningsförfarande skall tillämpas beträffande fullmaktsberättigat ombud åt aktieägare vid bolagsstämman.

10. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)
11. Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Därvid skall följande ärenden förekomma:
  - I. Val av ordförande.
  - II. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  - III. Godkännande av dagordning.
  - IV. Val av justeringsmän.
  - V. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
  - VI. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  - VII. Beslut
    - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen,
    - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
  - VIII. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
  - IX. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer, med eventuella suppleanter.
  - X. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
12. Vid bolagsstämma må envar röstberättigad utöva rösträtt för hela antalet av honom företrädda aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.
13. Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden den 1 januari t.o.m. den 31 december.
14. Vid ökning av aktiekapitalet genom **kontantemission eller kvittningsemission** har aktieägarna företrädesrätt till nya aktier av samma slag, i förhållande till det antal aktier de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har rätt till nya A-aktier och ägarna av B-aktier har rätt till nya B-aktier. Om kontantemissionen eller kvittningsemissionen endast omfattar ett (1) aktieslag skall samtliga aktieägare ha företrädesrätt till de nya aktierna i proportion till det antal aktier de tidigare äger. Aktierna, som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna, skall erbjudas samtliga aktieägare samt, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal de tidigare äger och, i mån det ej kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut **tekningsoptioner eller konvertibler** har aktieägarna företrädesrätt att teckna tekningsoptioner, respektive konvertibler, motsvarande det underliggande antal aktier som kan komma att nytecknas, respektive konverteras.

Ovanstående skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid **fondemission** skall nya aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

15. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
16. Aktier av serie A skall på begäran av aktieägare till aktier av serie A kunna omvandlas (konverteras) till aktier av serie B. Framställning därom skall ske skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen skall inom tre månader från erhållande av sådan framställning behandla fråga om omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

---

Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 5 maj 2009.