

## **BOLAGSORDNING för Serstech AB (publ)** (org. nr 556713-9893)

- 1 § Firma**  
Bolagets firma är Serstech AB (publ).
- 2 § Styrelsens säte**  
Styrelsen har sitt säte i Lund.
- 3 § Verksamhet**  
Bolaget ska utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom företrädesvis molekyläranalys samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**  
Aktiekapitalet utgör lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.
- 5 § Aktieantal**  
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 26.000.000 och högst 104.000.000.
- 6 § Avstämningsförbehåll**  
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
- 7 § Styrelse**  
Styrelsen består av tre - sex ledamöter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
- 8 § Revisorer**  
Bolaget ska välja en - två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
- 9 § Kallelse till bolagsstämma**  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
- 10 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma**  
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda, dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- 11 § Bolagsstämma**  
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.  
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två protokolljusterare
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av henne eller honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

**12 § Räkenskapsår**

Räkenskapsår är kalenderår 0101-1231.