

Styrelsens fullständiga förslag till antagande av ny bolagsordning

Styrelsen i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning varigenom § 4 ändras från "Aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor." till "Aktiekapitalet skall vara lägst 2 150 000 kronor och högst 8 600 000 kronor." och § 5 ändras från "Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier." till "Antalet aktier skall vara lägst 21 500 000 aktier och högst 86 000 000 aktier."

Det kompletta förslaget till ny bolagsordning biläggs som Bilaga A.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Bolagsordning för Prolight Diagnostics AB Org. nr. 556570-9499

§ 1. FIRMA

Bolagets firma är Prolight Diagnostics AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av finkemikalier samt bioteknisk forskning och utveckling inom enzymhantering och biosensorer, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3. STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 150 000 kronor och högst 8 600 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 21 500 000 aktier och högst 86 000 000 aktier.

§ 6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst sju (7) suppleanter vilka väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7. REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst två suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av 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 bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;*
 - c) *om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.*
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, revisor.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 10. ANMÄLAN TILL STÄMMA

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 12. PLATS FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma skall förutom i Lund kunna hållas i Stockholm.

§ 13. INFÖRANDE AV AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 Kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utföra de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).