

**Bolagsordning för Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452**

- § 1 Bolagets företagsnamn är Vitrolife Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.
- § 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva forskning, utveckling, produktion och försäljning av biomedicinska lösningar och läkemedel samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK tolv miljoner (12.000.000) och högst SEK fyrtioåtta miljoner (48.000.000).
- § 5 Antal aktier skall utgöra lägst sextio miljoner (60.000.000) och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240.000.000).
- § 6 Styrelsen ska bestå av minst tre och högst 10 ledamöter utan suppleanter.
- § 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller till revisor ha ett registrerat revisionsbolag.
- § 8 Kallelse av aktieägare till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.
- För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos 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 infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
- En aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma, dock endast om aktieägaren har anmält antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i stycket ovan.
- Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med vad som anges i 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.
- Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.
- § 9 Årsstämma hålles årligen före juni månads utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling
1. val av ordföranden vid stämman;
  2. upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. godkännande av dagordningen;
  4. val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet;
  5. beslut om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall även koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer;
10. val av styrelse och i förekommande fall revisorer;
11. ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Fastställd på årsstämman den 5 maj 2026