

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i Cyxone AB, org.nr 559020-5471, föreslår att extra bolagsstämman den 27 oktober 2023, i syfte att möjliggöra den företrädesemission av aktier som föreslås godkännas på stämman, beslutar om att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier enligt följande:

4 § Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 3 773 583 kronor och till högst 15 094 332 kronor.

Föreslagen lydelse

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 8 200 000 kronor och till högst 32 800 000 kronor

5 § Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 205 000 000 och högst 820 000 000.

Fullständigt förslag till ny bolagsordning framgår av **Bilaga A**.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet samt beslutar att godkänna företrädesemissionen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Malmö den 25 september 2023

Styrelsen för Cyxone AB

Bilaga A

BOLAGSORDNING för CYXONEAB (org. nr 559020-5471)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Cyxone AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska utveckla nya läkemedelskandidater för allvarliga sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 8 200 000 kronor och till högst 32 800 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 205 000 000 och högst 820 000 000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 8 Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Revisor och eventuell suppleant ska vara auktoriserad. Till revisor eller suppleant får även registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

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 annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska 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.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. provning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet stämموالدا styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden at styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter; och
13. annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Avstämmningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämmningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapper och kontoföring av finansiella instrument.