

Bolagsordning för Coala-Life Group AB

(org.nr 556495–4682)

§ 1

Bolagets företagsnamn är Coala-Life Group AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, marknadsföring och försäljning av elektronisk medicinsk utrustning och därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 37 500 000 kronor och högst 150 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

§ 6

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall göra anmälan till Bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i Aktiebolagslag (2005:551) 7 kapitlet 4 § andra stycket.

§ 11

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna intill dess ordförande valts.

§ 12

Vid årsstämma skall 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. prövning 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;
 - dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§ 14

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

Denna bolagsordning är antagen enligt beslut vid extra bolagsstämma den 26 januari 2023.