

**Annexin Pharmaceuticals AB (publ)**  
(Org.nr 556960-9539)

**1. Bolagets företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Annexin Pharmaceuticals AB (publ). Bolaget är publikt.

**2. Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

**3. Bolagets verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utveckla läkemedel och medicintekniska produkter; att äga och förvalta aktier och andelar inom området för medicin, bioteknik, läkemedel och medicinteknik; samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

**4. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**5. Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet utgör lägst 10 600 000 kronor och högst 42 400 000 kronor.

**6. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000.

**7. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter. Styrelsen väljs årligen och uppdraget som styrelseledamot gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

**8. Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en eller högst två auktoriserade revisorer och en auktoriserad revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

**9. Sammankallande av bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Samtidigt

som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren dels är upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels gör 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 nyårsdagen och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **10. Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsmän.
- 4) Godkännande av dagordning.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut om:
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
- 9) Val av styrelse samt revisor och eventuell revisorssuppleant.
- 10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **11. Aktieslag**

Aktierna ska utgöras av stamaktier.

## **12. Avstämningsförbehåll**

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

Antagen på årsstämma 2021-05-26