

## PUNKT 12

### STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Promore Pharma AB (publ) föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse § 1	Föreslagen lydelse § 1
Bolagets <del>firma (namn)</del> är Promore Pharma AB (publ).	Bolagets <b>företagsnamn</b> är Promore Pharma AB (publ).
Nuvarande lydelse § 4	Föreslagen lydelse § 4
Aktiekapitalet ska vara lägst <del>500 000</del> kronor och högst <del>2 000 000</del> kronor.	Aktiekapitalet ska vara lägst <b>1 400 000</b> kronor och högst <b>5 600 000</b> kronor.
Nuvarande lydelse § 5	Föreslagen lydelse § 5
Antalet aktier ska vara lägst <del>12 500 000</del> och högst <del>50 000 000</del> .	Antalet aktier ska vara lägst <b>35 000 000</b> och högst <b>140 000 000</b> .
Nuvarande lydelse § 8 2 st	Föreslagen lydelse § 8 2 st
<del>Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels 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.</del>	<b>Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämma, ska anmäla detta till 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. Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden vid bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget inom ovan nämna tid.</b>
Nuvarande lydelse § 11	Föreslagen lydelse § 11
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 ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).	Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om <b>värdepapperscentraler</b> och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
	Föreslagen lydelse § 12
	<b>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).</b>  <b>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.</b>

Bolagsordningen efter beslut om ändringar enligt förslaget får således ny lydelse enligt Bilaga A.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

---

Solna i april 2021

**Promore Pharma AB (publ)**

Styrelsen