

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Biosergen AB, org. nr 559304-1295, föreslår att årsstämman den 31 maj 2023 beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 7 Bolagsstämma / *General meetings*

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Notice of shareholders' meetings shall be published in the Swedish Official Gazette and be kept available on the company's website. An announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta 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.

Shareholders who wish to participate in a shareholders' meeting shall provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the shareholders' meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Notice of general meetings shall be published in the Swedish Official Gazette and be kept available on the company's website. An announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta 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.

Shareholders who wish to participate in a general meeting shall provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the general meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting.

Bolagsstämma ska hållas i Solna, Stockholm eller Malmö.

General meetings shall be held in Solna, Stockholm or Malmö.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

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

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

Solna i april 2023
Biosergen AB (publ)
Styrelsen

N.B. The English text is an unofficial translation.

Bilaga A

BOLAGSORDNING FÖR BIOSERGEN AB ARTICLES OF ASSOCIATION OF BIOSERGEN AB

§ 1 Företagsnamn / Name of company

Bolagets företagsnamn är Biosergen AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is Biosergen AB. The company is public (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Solna.
The registered office of the company is situated in Solna.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Bolagets verksamhet är att direkt och indirekt bedriva forskning, utveckling, kommersialisering, produktion och försäljning av bioteknologi och medicin samt därmed förenlig verksamhet.
The Company's objects are to directly and indirectly conduct research, development, commercialization, production and sales of biotechnology and medicine and thereto related activities.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken.
The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000. The number of shares shall be not less than 20,000,000 and not more than 80,000,000.

§ 5 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter med 0-3 suppleanter.
The Board of Directors shall consist of 3 to 7 members with 0 to 3 alternate members.

§ 6 Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
The company shall have 1–2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.

§ 7 Bolagsstämma / General meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of general meetings shall be published in the Swedish Official Gazette and be kept available on the company's website. An announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta 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.

Shareholders who wish to participate in a general meeting shall provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the general meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting.

Bolagsstämma ska hållas i Solna, Stockholm eller Malmö.
General meetings shall be held in Solna, Stockholm or Malmö.

§ 8 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

1. Val av ordförande vid stämman,
Election of a chairman of the meeting;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
Preparation and approval of the voting register;
3. Godkännande av dagordning,
Approval of the agenda;
4. Val av en eller två justeringspersoner,
Election of one or two persons to attest the minutes;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Determination of whether the meeting was duly convened;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;
7. Beslut om
Resolutions regarding

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
discharge from liability for board members and the managing director;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Determination of fees for the board of directors and the auditors;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Election of the board of directors and accounting firm or auditors;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.

§ 9 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.
The company's financial year shall comprise the period commencing 1 January up to and including 31 December.

§ 10 Avstämningsförbehåll / CSD clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company's shares shall be registered in a Central Securities Depository Register under the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act.