

# **BOLAGSORDNING**

## **Doctrin AB**

**Org.nr. 559060–1877**

### **§ 1 Företagsnamn**

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

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mjukvara för hälso- och vårdsektorn och därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 150 000 och högst 600 000.

### **§ 6 Aktieslag**

Aktier kan ges ut i fem (5) serier; stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C. Av varje aktieslag kan utges högst 100 % av det totala antalet aktier i bolaget.

Stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C ska berättiga till en röst per aktie.

Preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C måste ges ut på villkor som innebär att det finns en skillnad mellan nämnda aktieslag.

### **§ 7 Utbetalning i samband med likvidation m.m.**

Vid likvidation eller annan upplösning av bolaget, skall alla medel fördelas enligt följande:

1. Först ska ägare av preferensaktier av serie A, ägare av preferensaktier av serie A1, ägare av preferensaktier av serie B och ägare av preferensaktier av serie C pari passu erhålla ett belopp per aktie där ägare av preferensaktier av serie A ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A, multiplicerat med 0,5, där ägare av preferensaktier av serie A1 ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A1, där ägare av preferensaktier av serie B ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie B, och där ägare av preferensaktier av serie C ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie C.
2. Därefter ska ägare av preferensaktier av serie A och stamaktier, pari passu, erhålla ett belopp per aktie tills dess att ägare av preferensaktier av serie A, medräknat sådant belopp som utbetalts till preferensaktier av serie A under punkt 1 ovan, har erhållit ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A.

3. Därefter ska återstående tillgångar fördelas pro rata mellan samtliga innehavare av stamaktier i bolaget.

### **§ 8 Företrädesrätt vid nyemission**

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av ett eller flera aktieslag skall samtliga aktieägare äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut ägde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemissionen eller kvittningsemissionen med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till andelen av aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

### **§ 9 Omvandlingsförbehåll**

Innehavare av preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C ska äga rätt att när som helst genom skriftlig begäran till styrelsen påfordra bolagets omedelbara omvandling av preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C till stamaktier. Omvandlingen är verkställd när registreringen är genomförd hos Bolagsverket och denna ska då omedelbart registreras i bolagets aktiebok.

Därutöver ska preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie A1, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C automatiskt omvandlas till stamaktier efter genomförandet av ett publikt erbjudande av stamaktier som medför notering av aktien på en reglerad marknad.

### **§ 10 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med lägst noll (0) och högst tio (10) suppleanter.

### **§ 11 Revisorer**

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två (2) suppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

### **§ 12 Kallelse**

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

### **§ 13 Deltagande vid stämma**

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sig 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 det antal dagar före stämman som föreskrivs enligt aktiebolagslagen (2005:551).

## **§ 14 Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§ 15 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.
  - (a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - (b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - (c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisor samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
12. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 16 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

## **§ 17 Avstämningsförbehåll**

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

---