

BOLAGSORDNING FÖR DEEP LIGHT VISION AB (PUBL) (559327-1355)

1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Deep Light Vision AB. Bolaget är publikt (publ).

2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

3 VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av medicinska diagnostiska metoder.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 82 000 000 och högst 328 000 000.

6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

7 REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses en revisor.

8 KALLELSE OCH ANMÄLAN

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i 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.

9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om följande.

- a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och i förekommande fall den verkställande direktören.
- 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
 - 9. Val till styrelse och av revisor.
 - 10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10 FULLMAKTSINSAMLING SAMT POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
