Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den företrädesemission av units som föreslås godkännas enligt punkt 7 vid extra bolagsstämma den 17 augusti 2023 (”**Företrädesemissionen**”), föreslår styrelsen för Arcede Pharma AB, org. nr 556650-7330, att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier. Styrelsen har härvid upprättat tre förslag till bolagsordningsändringar: Alternativ A, Alternativ B och Alternativ C. Endast en bolagsordning avses registreras vid Bolagsverket. Vilken bolagsordning som registreras beror på hur många aktier och teckningsoptioner som tecknas och betalas i Företrädesemissionen.

Styrelsen föreslås bemyndigas att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av Alternativ A, Alternativ B eller Alternativ C, baserat på vad styrelsen, efter beaktande av utfallet i Företrädesemissionen, finner lämpligast. Den extra bolagsstämman föreslås således besluta om samtliga alternativ men endast ett av alternativen kommer slutligen att registreras vid Bolagsverket.

**Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ A**

**4 § Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

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

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 703 813 kronor och högst 18 815 252 kronor.

**5 § Antalet aktier**

*Nuvarande lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 5 846 322 och högst 23 385 288 stycken.

*Föreslagen lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000 stycken.

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

**Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ B**

**4 § Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

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

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 500 002 kronor och högst 30 000 008 kronor.

**5 § Antalet aktier**

*Nuvarande lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 5 846 322 och högst 23 385 288 stycken.

*Föreslagen lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 87 694 830 och högst 350 779 320 stycken.

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

**Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ C**

**4 § Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

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

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 003 kronor och högst 40 000 012 kronor.

**5 § Antalet aktier**

*Nuvarande lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 5 846 322 och högst 23 385 288 stycken.

*Föreslagen lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 116 926 440 och högst 467 705 760 stycken.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Den extra bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under Alternativ A-C ovan ska fattas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.

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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lund i juli 2023

Styrelsen för Arcede Pharma AB (publ)

**Bilaga A**

BOLAGSORDNING

**§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Arcede Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel för luftvägssjukdomar samt även som bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 703 813 kronor och högst 18 815 252 kronor.

**§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000 stycken.

**§ 7 Styrelse**

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

**§ 8 Revisor**

Bolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

**§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

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

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

**§ 10 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en eller två justeringspersoner.

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7) Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10) Val av styrelse och revisor.

11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**§ 11 Avstämningsförbehåll**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bilaga B**

BOLAGSORDNING

**§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Arcede Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel för luftvägssjukdomar samt även som bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 500 002 kronor och högst 30 000 008 kronor.

**§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 87 694 830 och högst 350 779 320 stycken.

**§ 7 Styrelse**

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

**§ 8 Revisor**

Bolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

**§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

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

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

**§ 10 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en eller två justeringspersoner.

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7) Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10) Val av styrelse och revisor.

11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**§ 11 Avstämningsförbehåll**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bilaga C**

BOLAGSORDNING

**§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Arcede Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel för luftvägssjukdomar samt även som bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 003 kronor och högst 40 000 012 kronor.

**§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 116 926 440 och högst 467 705 760 stycken.

**§ 7 Styrelse**

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

**§ 8 Revisor**

Bolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

**§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

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

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

**§ 10 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en eller två justeringspersoner.

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7) Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10) Val av styrelse och revisor.

11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**§ 11 Avstämningsförbehåll**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_