

Bolagsordning
Articles of association

BOLAGSORDNING FÖR XBRANE BIOPHARMA AB
ARTICLES OF ASSOCIATION OF XBRANE BIOPHARMA AB

Org. nr 556749-2375
Reg. no. 556749-2375

§ 1

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

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Solna kommun.
The registered office of the company shall be in Solna Municipality.

§ 3

Bolaget ska bedriva naturvetenskaplig forskning och utveckling, bedriva försäljning, äga och förvalta fast och lös egendom direkt eller indirekt genom dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
The object of the company's business shall be to conduct natural science research and development, conduct sales, to own and administer real and movable estates directly or indirectly through subsidiaries and to conduct activities related thereto.

§ 4

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 322 465 kronor och högst 17 289 860 kronor.
The share capital shall not be less than SEK 4,322,465 and not more than SEK 17,289,860.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 19 280 707 och högst 77 122 828.
The number of shares shall be not less than 19,280,707 and not more than 77,122,828.

§ 6

Styrelsen ska bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter.
The board of directors shall consist of three (3) to ten (10) directors.

Styrelseledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
The directors are elected yearly at the annual general meeting for the period until the next annual meeting.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.
The company shall have one (1) or two (2) auditors or one (1) or two (2) registered accounting firms.

§ 7

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of general meetings shall be made by announcement in Post- och Inrikes Tidningar and by posting of the notice on the company's website. Announcement that notice has been issued shall simultaneously be made in Svenska Dagbladet.

§ 8

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share register on the date as specified on the Swedish Companies Act, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

§ 9

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.
A general meeting of the shareholders is to be held at the registered office of the company or in the municipality of Stockholm.

§ 10

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may collect proxies at the company's expense in compliance with procedure set out in chapter 7 section 4 paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The board of directors may resolve, ahead of a general meeting of the shareholders, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to the meeting.

§ 11

Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller fler justeringsmän.
5. Fråga 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. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter.

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered:

1. *Election of chairman of the meeting.*
2. *Preparation and approval of the voting list.*
3. *Approval of the proposed agenda.*
4. *Election of one or more persons to certify the minutes.*
5. *The issue of whether the meeting has been duly called.*
6. *Presentation of the annual report and auditor's report and, if any, the group annual report and the group auditor's report.*
7. *Resolution regarding:*
 - a. *Adoption of income statement and balance sheet and, if any, the group income statement and the group balance sheet.*
 - b. *Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.*
 - c. *Decision regarding discharge from liability for the board of directors and the general manager, if any.*
8. *Determining the number of directors and auditors, and if applicable, deputy directors.*
9. *Determining the fees for the board of directors and the auditor.*
10. *Election of board of directors and auditor, and if applicable, deputy directors and any deputy auditor.*
11. *Any other matter which have been referred to the meeting according to the Companies Act or the articles of association.*

§ 12

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari - 31 december.

The company's financial year shall be 1 January - 31 December.

§ 13

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kapitlet 18 § första stycket, punkterna 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kapitlet 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

The shareholder or nominee who at the stipulated record day is entered in the share ledger and noted in the list of shareholders in accordance with Chapter 4 of the Central Securities Depositories and Swedish Financial Instruments Act (1998:1479) or if the person is noted in a record account in accordance with Chapter 4, Section 18, Paragraph 1, 6-8 of said Act, will be assumed to be entitled to exercise the rights stated in Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).

Antagen på årsstämma den 4 maj 2023.

Adopted at the annual general meeting held on 4 May 2023.

* * * * *