

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen / The board of directors' proposal to amend the Articles of Association

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra paragraf 4 och 5 så att de erhåller lydelse nedan samt att årsstämman beslutar om tillägg av en ny paragraf 10 i bolagsordningen enligt lydelsen nedan. Eftersom det föreslås att lägga in en ny paragraf 10 föreslås omnumrering ske, gamla § 10 blir § 11 och gamla § 11 blir § 12.

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to amend section 4 and 5 in accordance with the wording below and that the annual general meeting resolves to include a new section 10 in the Articles of Association in accordance with the below. As a result of the proposal to include a new section 10, it is proposed to renumber the subsequent sections, whereby the previous section 10 is renumbered to 11 and the previous section 11 is renumbered to section 12.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 19 000 000 kronor och högst 76 000 000 kronor.

§ 4 Share capital

The share capital shall amount to a minimum of SEK 19,000,000 and a maximum of SEK 76,000,000.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000.

§ 5 Number of shares

The number of shares shall amount to a minimum of 19,000,000 and a maximum of 76,000,000.

§ 10 Insamling av fullmakter och 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 skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 10 Collection of powers of attorney and postal voting

The board of directors may collect powers of attorney in accordance with the procedures described in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).

The board of directors may decide, prior to a shareholders' meeting, that the shareholders be permitted to exercise their voting rights by post prior to the shareholders' meeting.

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.
The complete articles of association with the proposed changes are presented in Appendix A.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

A valid resolution on amendment of the Articles of Association requires that the proposal be approved by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast as well as the shares represented at the shareholders' meeting.

Solna i april 2021

Solna, April 2021

Xspray Pharma AB (publ)

Styrelsen

The Board of Directors

Bolagsordning för Xspray Pharma AB (publ)

Org. nr: 556649-3671

antagen vid årsstämma den 20 maj 2021

§ 1 FIRMA

Aktiebolagets firma är Xspray Pharma AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Solna.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva forsknings-, utvecklings-, försäljnings- och licensieringsverksamhet inom kemi-, läkemedels- och livsmedelsområdet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 19 000 000 kronor och högst 76 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antal aktier skall vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

§ 7 REVISORER

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst 1 och högst 2 godkända revisorer med lägst 0 och högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§ 8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra en anmälan 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 fem (5) vardagar före stämman.

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

Bolagsstämma får, utöver Solna där bolaget har sitt säte, även hållas i Stockholm.

§ 9 ÄRENDE PÅ BOLAGSSTÄMMA

På en årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor.
11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH 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 skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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