

Bolagsordning för OssDsign AB, 556841-7546
Articles of Association for OssDsign AB, 556841-7546

1. **Firma**

Company name

Bolagets firma är OssDsign AB. Bolaget är publikt (publ).

The company's name is OssDsign AB. The company is a public company (publ).

2. **Säte**

Registered office

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

The registered office of the board of directors shall be in the municipality of Uppsala, in the county of Uppsala, Sweden.

3. **Verksamhetsföremål**

Objects of the company's business

Bolaget ska bedriva teknisk utveckling och försäljning av implanterbara medicinsk-tekniska produkter och deras användning inom kirurgisk, ortopedisk behandling och fysisk rehabilitering; licensgivning av egna produkter; samt inlicensiering av produkter som passar bolagets inriktning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The objects of the company's business shall be to pursue technical development and sale of implantable medical technical products and their use in surgical, orthopedic treatment and physical rehabilitation; granting of licenses to own products; and acquiring licenses to products that match the aim and direction of the company and pursue business compatible therewith.

4. **Aktiekapital**

Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 437 500 kronor och högst 13 750 000 kronor.

The share capital shall amount to not less than SEK 3,437,500 and not more than SEK 13,750,000.

5. **Antal aktier**

Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 55 000 000 och högst 220 000 000.

The number of shares shall be not less than 55,000,000 and not more than 220,000,000.

6. Styrelse och revisorer

Board of directors and auditors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than seven (7) members without deputy members.

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

The company shall have no less than one (1) and no more than two (2) auditors with no more than two (2) deputy auditors. As auditor and, where applicable, deputy auditor, an authorized public accountant or a registered public accounting firm shall be elected.

7. Kallelse till bolagsstämma och plats för bolagsstämma

Notice of general meetings and location of general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Notice of general meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company's website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Shareholders wishing to participate in general meetings must notify the company no later than the date specified in the notice of the general meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a general meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.

Årsstämma och extra bolagsstämma får, utöver den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholms län.

An annual general meeting or extraordinary general meeting may, in addition to the place for the registered office of the board of directors, be held in Stockholm county.

8. Ärenden på årsstämman

Matters to be addressed at annual general meetings

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

1. Val av ordförande på stämman;
Election of a chairman of the meeting;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
Preparation and approval of the voting register;
3. Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;
Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Determination of whether the meeting has been duly convened;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
Presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements;
7. Beslut
Resolutions
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
in respect of the adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet,
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
in respect of the allocation of the company's profits or losses as set forth in the adopted balance sheet, and
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
in respect of discharge from liability of the board members and the managing director;

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
Determination of the number of members of the board of directors, the number of auditors and, where applicable, deputy auditors;
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
Determination of fees to be paid to board members and auditors;
10. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; och
Election of members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors; and
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Other matters prescribed in the Swedish Companies Act (SFS 2005:551) or the company's articles of association.

9. Fullmaktsinsamling och poströstning

Collection of proxy forms and postal voting

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

The board of directors may collect proxies at the company's expense pursuant to the procedure stated in Chapter 7, section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act. The board of directors may also, prior to a general meeting, resolve that shareholders shall have the option to exercise their voting rights by means of postal voting pursuant to the procedure stated in Chapter 7, section 4 a, second paragraph of the Swedish Companies Act.

10. Räkenskapsår

Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår 0101–1231.

The financial year of the company shall be the calendar year 0101–1231.

11. Avstämningsförbehåll

CSD clause

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

The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).
