

BOLAGSORDNING ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Org.nr 556716-5591

§1. Firma

Bolagets firma är Enorama Pharma AB. Bolaget är publikt.

§2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3. Föremål för verksamheten

Bolaget skall bedriva produktutveckling, forskning, tillverkning, och försäljning av nikotinprodukter samt bedriva annan, därmed förenlig verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 8 063 000 kronor och högst 32 252 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 51 600 000 och högst 206 400 000.

§6. Styrelse

Styrelsen består av 4-8 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§7. Revisor

Bolaget ska ha 1-2 revisorer, med högst 2 revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§9. Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman 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 protokolljusterare;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§11. Deltagande på stämman

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§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 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).

§13. Ort för bolagsstämman

Bolagsstämman får hållas i Stockholm eller Malmö.

Antagen på bolagsstämman den 8 april 2025.