

Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) sammanläggning av aktier

Styrelsen för Respiratorius AB (publ), org.nr 556552-2652, föreslår att extra bolagsstämma den 14 november 2024 beslutar om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) innebärande att 100 befintliga aktier sammanläggs till 1 aktie (1:100) enligt B nedan. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier och förbättra handelsvillkoren och tillförlitligheten avseende bolagets aktiekurs. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen vidare att stämman beslutar att ändra gränserna avseende antalet aktier i bolagets bolagsordning enligt A nedan.

A. Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt B nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra gränserna avseende antalet aktier i § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 st och högst 2 000 000 000 st.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st.

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

B. Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier, i förhållandet 1:100, vilket resulterar i att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Anledningen till sammanläggningen är att bolaget vill åstadkomma ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet är villkorat av att den större aktieägaren Drott Development AB inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal aktier inte är jämnt delbart med 100. Drott Development AB ska även åta sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav nedåt till det närmsta antalet aktier i bolaget som är jämnt delbart med 100.

Sammanläggningen innebär att antalet aktier minskas till totalt 5 098 548 stycken. Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från cirka 0,030 kronor till 3 kronor.

Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats vid Bolagsverket. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Styrelsens förslag enligt A – B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett gemensamt beslut. Beslutet förutsätter och är villkorat av att stämman också godkänner styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

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.

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 stämman.

Lund i oktober 2024

Styrelsen för Respiratorius AB (publ)

Bolagsordning för Respiratorius AB **Org. nr: 556552-2652**

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Respiratorius AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2. Styrelsens säte

Bolaget har sitt säte i kommun 81, Lund.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall idka forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel för maligna sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st.

§ 6. Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med 0 – 10 suppleanter. Bolagets skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan suppleanter.

§ 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8. Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls en gång årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma 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 justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av 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 bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

§ 10. Avstämningsförbehåll

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