

Bilaga 6
Bolagsordning

BOLAGSORDNING

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sectra Aktiebolag (publ), org. nr 556064-8304.

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län, Sverige.

§3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla och leverera produkter och systemlösningar samt exploatera uppfinningar inom områdena datateknik och telekommunikation innefattande bland annat ingående av avtal avseende installation, integration och underhåll av medicinska bild- och IT-lösningar samt därtill hörande utrustning, instrument, verktyg och system för kontroll, samt äga och förvalta aktier i industriföretag, bedriva handel med värdepapper och finansieringsverksamhet (dock ej tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om värdepappersrörelse eller lagen om bank- och finansieringsrörelse), samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst trettio två miljoner (32.000.000) kronor och högst etthundratjugoåtta miljoner (128.000.000) kronor.

Aktier skall kunna ges ut i tre slags serier, A, B och C. Aktier av serie A medför tio röster och av serie B eller C medför en röst. Av aktiekapitalet skall högst 128.000.000 kronor vara A-aktier, högst 128.000.000 kronor vara B-aktier och högst 128.000.000 kronor vara C-aktier.

Aktier av serie A eller serie B skall äga lika rätt till andel i bolagets vinst. Aktier av serie C ska inte äga rätt till andel i bolagets vinst. Vid bolagets upplösning ska aktier av samtliga aktieslag äga rätt till lika andel av bolagets tillgångar, dock att ifråga om aktier av serie C så är denna rätt begränsad till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde.

§5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst etthundrasextiomiljoner (160.000.000) och högst sexhundrafyrtiomiljoner (640.000.000).

§6 Företrädesrätt mm

Beslutar bolaget att genom emission, mot annan betalning än apportegendom, ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, skall ägare av aktier av serie A, serie B respektive serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom emission, mot annan betalning än apportegendom, ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier av serie A och serie B emitteras i förhållande till det antal aktier av serie A respektive serie B som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av serie A och serie B medföra rätt till nya aktier av serie A respektive serie B. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler samt skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om inlösen av samtliga aktier av serie C, varvid ägare till sådana aktier är skyldig att inlösa sina aktier för ett inlösenbelopp motsvarande aktiernas kvotvärde.

Aktier av serie C som innehas av bolaget kan efter beslut av styrelsen omvandlas till aktier av serie B. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret och antecknats i avstämningsregistret.

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter.

§8 Revisorer

Bolaget skall utse minst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§10 Anmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall anmäla sig och i förekommande fall medföljande biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§11 Insamling av fullmakter

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

§12 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

§13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar perioden 1 maj - 30 april.

§14 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 skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§15 Hembud

Har A-aktie i Sectra AB övergått till person som icke förut är ägare till A-aktier i bolaget skall aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas övriga A-aktieägare i Sectra AB.

När aktien sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen inom tio dagar skriftligen underrätta bolagets övriga A-aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen

anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att därest samtidigt flera har hembjudits, aktierna först, så långt möjligt, skall fördelas bland dem som önskar lösa i förhållande till tidigare innehav av A-aktier.

Lösenbeloppet per aktie skall utgöras av det volymviktade medeltalet av betalkursen för bolagets B-aktie på Stockholmsbörsens O-lista fem handelsdagar före och fem handelsdagar efter poststämpelns datum vid skriftlig anmälan om lösningsanspråk enligt st. 2 ovan.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk enligt st. 2 ovan skall ha anmälts till styrelsen.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller sedan lösenbeloppet på dylik aktie fördelats, aktien ej inom en månad därefter inlöses, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktierna.

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma 2021-09-14.