

Bolagsordning för Oxcia AB
556932-4717

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Oxcia AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholms (kommun). Bolagsstämma kan dock hållas på annan ort i Stockholms län.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva och främja forskning, utveckling och försäljning av produkter inom det medicinska området ävensom idka därmed jämförlig verksamhet samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 720 000 kronor och högst 2 880 000.

§ 5. Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 24 000 000 stycken och högst 96 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen består av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med högst 4 styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleant. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska 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.

§ 9. Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges.

§ 10. Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§11. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§ 13. Avstämningsförbehåll

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

Antagen på ordinarie bolagsstämma 23 juni 2025

Företagsnamn: Oxcia AB
Organisationsnummer: 556932-4717

Fler uppgifter till anmälan

Kontaktuppgifter i ärendet

KOMMISSIONÄREN
bolag@kommissionaren.se
+4660553770

Försäkran och underskrift

Jag skriver under anmälan eller ansökan och eventuell försäkran som står i den samt intygar att den eller de bifogade bilagorna stämmer med originalen.

Elektroniskt undertecknad av

LARS HELLMAN
2025-08-11