**Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning**

***The board of directors’ proposal on new articles of association***

Bolagsordning för ICoat Medical AB / *Articles of association*

Org.nr / *Corp. Reg. No.* 559172-8208

1. Firma / *Company name*

Bolagets firma är iCoat Medical AB. Bolaget är publikt (publ).

*The company name is iCoat Medical AB. The company is a public company (publ).*

1. Styrelsens säte / *Registered office*

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

*The registered head office of the company is in Stockholm municipality.*

1. Verksamhet / *Business*

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att driva verksamhet relaterad till forskning, utveckling och försäljning av produkter, metoder och behandlingar relaterade till tromboinflammation, konsulttjänster inom medicin och veterinärmedicin, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

*The object of the company's operations shall be to conduct operations related to research, development and sales of products, methods and treatments related to thromboinflammation, consulting services in medicine and veterinary medicine, and to conduct operations compatible therewith.*

1. Aktiekapital och antal aktier / *Share capital and number of shares*

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 100 000 stycken och högst 400 000 stycken.

*The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000. The number of shares shall be not less than 100,000 and not more than 400,000.*

1. Aktieslag / *Classes of shares*

Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

*Two classes of shares may be issued, class A-shares and class B-shares. The class A-shares shall carry (10) ten votes per share and the class B-shares shall carry (1) one vote per share. Shares of each class may be issued up to an amount corresponding to the entire share capital.*

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktieägare ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

*If the company resolves to issue new shares against payment in cash or way of set off, an owner of existing shares shall enjoy preferential rights to subscribe for new shares of the same class pro rata to the number of shares previously held by him/her (primary preferential rights). Shares which are not subscribed for under the primary preferential rights shall be offered to all shareholders for subscription (subsidiary preferential rights). If the number of shares thus offered are not sufficient for the subscription on the basis of subsidiary preferential rights, the shares shall be allocated between the subscribers pro rata to the number of shares previously held and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots.*

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

*If the company resolves to issue new shares of either solely A-shares or B-shares, against payment in cash or way of set off, all shareholders, irrespective of whether their shares are A-shares or B-shares, shall have preferential rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares previously held by them.*

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

*What is set out above shall not limit the right to resolve upon an issue of shares against payment in cash or way of set off with deviation from the shareholders’ preferential rights.*

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

*What is set out above with regard to preferential rights shall apply mutatis mutandis in the event of issues of warrants and convertible debentures.*

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

*In the event of a bonus issue, new shares of each class shall be issued pro rata to the number of shares of the same class previously issued. In connection therewith, the owners of existing shares of a certain class shall entitle the holder to new shares of the same class. This shall not entail any restrictions on the possibility of issuing new shares of a new class by means of a bonus issue, following the required amendments of the articles of association.*

A-aktie ska på begäran av ägare till sådan aktie omvandlas (konverteras) till B-aktie. Sådan begäran ska framställas skriftligen till bolaget. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlas samt, om hela innehavet inte ska omvandlas, vilka av aktierna som omvandlingen avser. Omvandlingen ska av bolaget utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering sker och omvandlingen framgår i avstämningsregistret.

*An A-share shall upon upon request of the owner of such share be converted into a B-share. Such request shall be made in writing to the company and include the number of shares that are requested to be subject to conversion and, in the event not all of the owner’s shares shall be subject to conversion, which share that are subject to the request for conversion. Immediately thereafter, the company shall register the conversion to the Swedish Companies Registration Office. The conversion is effected when it has been registered and the conversion been reflected in the central securities depository register.*

1. Styrelse / *Board of directors*

Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

*The board of directors shall consist of 3-10 directors, with not more than 10 deputy directors.*

1. Revisor / *Auditor*

Bolaget ska ha en till två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter alternativt ett registrerat revisionsbolag.

*The company shall appoint 1-2 approved or authorized auditors with not more than two deputy auditors, or alternatively appoint a registered auditing company.*

1. Kallelse till bolagsstämma / *Notice to general meeting*

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

*Notice to attend a general meeting shall be advertised in Post- och Inrikes Tidningar (The Official Swedish Gazette) and on the company website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Svenska Dagbladet.*

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*A shareholder who wishes to participate at a general meeting shall (i) be included in the transcript or other record of the share register as of six banking days before the meeting, and (ii) notify the company thereof not later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.*

1. Öppnande av stämma / *Opening of general meeting*

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

*The chairman of the board of directors or the person otherwise appointed by the board of directors therefore shall open the general meeting and lead the meeting until a chairman is elected by the general meeting.*

1. Årsstämma / *Annual general meeting*

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

*Annual general meeting shall be held within six months of the end of the financial year.*

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

*The following matters shall be addressed at the annual general meeting.*

* 1. Val av ordförande vid stämman,

*Election of a chairman at the meeting,*

* 1. Upprättande och godkännande av röstlängd,

*Preparation and approval of the voting list,*

* 1. Godkännande av dagordning,

*Approval of the agenda,*

* 1. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,

*Where applicable, election of one or two persons to verify the minutes of the meeting,*

* 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

*Determination of whether the meeting was duly convened,*

* 1. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

*Submission of the annual report and the auditor’s report, and where applicable, the group accounts and the auditor’s report for the group*

* 1. Beslut om

*Resolution regarding*

* + 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

*the adoption of the income statement and balance sheet,*

* + 1. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

*allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet,*

* + 1. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

*the discharge from liability of the board members and of the managing director,*

* 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

*Determination of fees for the board of directors and for the auditors,*

* 1. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

*Election of the board of directors and auditing company or auditors,*

* 1. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

*Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company’s articles of association.*

1. Räkenskapsår / *Financial year*

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

*The company’s financial year shall be January 1st – December 31st.*

1. Avstämningsförbehåll / *CSD clause*

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

*The company’s shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register in accordance with the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fastställd på årsstämma den 15 juni 2022

*Adopted at annual general meeting held on June 15, 2022*