

**Morphic Technologies AB**

Organisationsnummer 556580-2526

**BOLAGSORDNING**

Antagen vid årsstämman den 20 oktober 2008

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Morphic Technologies AB (publ).

**§ 2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Karlskoga kommun.

Bolagsstämma skall hållas i Karlskoga eller Stockholm om styrelsen så beslutar.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra energisystem för förnybar elproduktion samt resurssnål produktionsteknik för komponenttillverkning samt äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr.

**§ 5 Antal aktier, aktieslag m.m.**

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 1 röst och B-aktie medför 1/10 röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 18 000 000 st och B-aktier till ett antal av högst 582 000 000 st. Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 st.

Aktier av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolaget. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker samt antecknats i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B 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 kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## **§ 6 Styrelse**

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

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

## **§ 7 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och eventuell verkställande direktörs förvaltning utses en till två revisorer med högst två suppleanter.

## **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt annons i Dagens Nyheter, inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

## **§ 9 Deltagande vid bolagsstämma**

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall *dels* vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman *dels* göra anmälan till bolaget senast kl. 13.00 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.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

## **§ 10 Dagordning årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

#### **§ 12 Avstämningsbolag**

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