

Asarina Pharma AB (publ)

Organisationsnummer / *company incorporation number*: 556698-0750

BOLAGSORDNING
Articles of Association

antagen vid extra bolagsstämma den 28 juni 2018
adopted by an Extra General Meeting
of shareholders on 28 June 2018

§ 1

Bolagets firma är Asarina Pharma AB (publ). Bolaget är publikt.

The name of the Company is Asarina Pharma AB (publ). The company is a public company.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Solna kommun.

The registered office of the Company shall be in the municipality of Solna, Sweden.

§ 3

Föremålet för Bolagets verksamhet är forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

The Company's objects are research, development, production and commercialization of medicinal products as well as well as any other activities compatible therewith.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

The Company's share capital shall amount to not less than SEK 2,000,000 and not more than SEK 8,000,000.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

The number of shares in the Company shall be not less than 8,000,000 and not more than 32,000,000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) directors and not more than eight (8) directors.

§ 7

Bolaget ska utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan revisorssuppleant. Revisor och eventuell revisorssuppleant ska vara auktoriserad. Till revisor eller revisorssuppleant får även ett registrerat revisionsbolag utses.

The company shall appoint one to two auditors, with or without alternates. The auditor and alternate auditor shall be authorized public accountants. A registered public accounting firm may be appointed auditor or alternate auditor.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar 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.

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

Notice of general meetings shall be given through an announcement in the Official Swedish Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website. An announcement shall be published in Dagens Industri that notice has been given.

Shareholders wishing to participate at general meetings must be entered in the printout of the entire share register evidencing the circumstances five days prior to the meeting and must notify the company not later than the date stated in the notice of the meeting. The latter-mentioned date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not fall earlier than five weekdays prior to the meeting.

Shareholder may bring one or two assistants to the general meeting, if the shareholder has notified the company about this pursuant to preceding paragraph.

§ 9

Bolagsstämma ska hållas i Solna eller Stockholm enligt styrelsens val.

General meetings shall be held in Solna or Stockholm in the discretion of the Board of Directors.

§ 10

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader från utgången av det föregående räkenskapsåret. ‘

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare att underteckna protokollet
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet stämmevalda styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

An annual general meeting of the shareholders shall be held within six (6) months of the expiry of each financial year of the Company.

At the annual general meeting of the shareholders the following items shall be addressed:

1. *Election of the chairman of the meeting.*
2. *Preparation and approval of the voting list.*
3. *Election of one or two persons to verify the minutes.*
4. *Determination of whether the meeting has been duly convened.*
5. *Approval of the agenda.*
6. *Presentation of the annual report and the auditor's report, and if applicable, the group financial report and the group auditor's report.*
7. *Resolutions regarding the adoption of the income statement and balance sheet, and if applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet.*
8. *Resolutions regarding the allocation of the Company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet.*
9. *Resolutions regarding the discharge from liability for the board of directors and the managing director.*
10. *Resolution regarding the number of directors of the board to be appointed by the general meeting, and the number of auditors and alternate auditors.*
11. *Resolution regarding remuneration of the board of directors and remuneration of the auditors.*
12. *Election of directors and auditors (and alternate auditors if any).*
13. *Any other matter on which the meeting is required to decide pursuant to the Companies Act (2005:551) or the Articles of Association.*

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden från 1 januari till 31 december.

The financial year of the Company shall comprise the period from 1 January to –31 December.

§ 12

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 pursuant to the Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479)
