

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen / The board of directors' proposal to amend the Articles of Association

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens 2 § och 10 § första meningen så att de erhåller lydelserna nedan. Ändringarna motiveras av att bolaget flyttat sitt huvudkontor till Göteborg.

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to amend para 2 and 10 first sentence of the articles of association in accordance with the below. The reason for the amendment is that the company has moved its headquarters to Gothenburg.

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 2. Registered Head Office

The board of directors shall have its registered head office in Gothenburg.

§ 10. Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Göteborg.

§ 10. General meetings

General meetings shall be held in Stockholm or Gothenburg.

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.
The complete articles of association with the proposed changes are presented in Appendix A.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

A valid resolution on amendment of the Articles of Association requires that the proposal be approved by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast as well as the shares represented at the shareholders' meeting.

Möln dal i april 2020

Möln dal, April 2020

Vicore Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen

The Board of Directors

Bolagsordning för Vicore Pharma Holding AB (publ)

Org. nr: 556680-3804

antagen vid årsstämma den 20 maj 2020

§ 1. Firma

Bolagets firma är Vicore Pharma Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling av nya produkter och metoder inom det naturvetenskapliga området med tonvikt på hälsovård och miljö samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper i bolag inom sådana verksamhetsområden samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska till den delen den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska som revisorer utse lägst en eller högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter, eller registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering i stället ske i Svenska Dagbladet.

§ 9. Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska anmäla sig hos 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.

§ 10. Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Göteborg.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
4. Prövning 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. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall av revisorer eller revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12. Avstämningsförbehåll

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

Articles of Association for Vicore Pharma Holding AB (Publ)
Org. no 556680-3804

adopted at the annual general meeting held on 20 May 2020

§ 1. Company

The name of the company is Vicore Pharma Holding AB (publ). The company is a limited liability company (publ).

§ 2. Registered Head Office

The board of directors shall have its registered head office in Gothenburg.

§ 3. Objective of the company

The company's objective is to, directly or indirectly, carry out development of new products and methods within the field of science with emphasis on health and environment as well as own and manage shares and other securities in companies within such areas of business and any activity compatible therewith.

§ 4. Share capital

The share capital shall be a minimum of SEK 10 000 000 and a maximum of SEK 40 000 000.

§ 5. Number of shares

The number of shares of the company shall be a minimum of 20 000 000 and a maximum of 80 000 000.

§ 6. Board of directors

The board of directors shall, to the extent appointed by the annual general meeting, consist of a minimum of three and a maximum of nine board members.

§ 7. Auditors

The company shall appoint as auditors a minimum of one or a maximum of two auditors with a maximum of two deputies, or registered accounting company.

§ 8. Summons

Summons to annual general meetings shall be announced in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's website. Information regarding the issue of summons shall be announced in Dagens Industri. Should publication of the Dagens Industri cease, information should instead be announced in Svenska Dagbladet.

§ 9. Registration of participation in annual general meeting

Shareholders who wish to participate in the annual general meeting shall register with the company no later than on the day that is specified in the summons to the annual general meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday or holiday day, Saturday, midsummer, Christmas Eve or New Year's Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the annual general meeting.

Shareholders may have the company of one or two assistants at the annual general meeting, however, only if the shareholder has provided notice of such in accordance with the previous paragraph.

§ 10. General meetings

General meetings shall be held in Stockholm or Gothenburg.

At the annual general meeting the following matters shall be raised:

1. Election of chairman for the meeting.
2. Preparation and approval of the voting list.
3. Election of two persons to verify the minutes along with the chairman.
4. Verification that the annual general meeting has been duly convened.
5. Approval of the agenda.
6. Presentation of annual report and auditors' report and consolidated financial statements and consolidated auditors' report
7. Resolution regarding adoption of income statement and balance sheet and, when applicable, consolidated income statement and consolidated balance sheet.
8. Resolution regarding allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet.
9. Resolution regarding adoption of discharge of liability for the board members and the Chief Executive Officer.
10. Resolution regarding adoption of the number of board members and deputies and, when applicable, of auditors and auditor deputies.
11. Resolution regarding adoption of remuneration for the board of directions and the auditors.
12. Election of the board of directors and any deputies and, when applicable, of auditors or auditor deputies.
13. Other matter that is submitted at the annual general meeting according to the Companies Act (2005:551) or the articles of association.

§ 11. Financial year

The financial year of the company shall be the calendar year.

§ 12. Central Securities Depository clause

The company's shares shall be registered in a depository register according to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).