

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSAL FOR A RESOLUTION ON AN AMENDMENT TO
THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Styrelsen i Stille AB föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning enligt i huvudsak följande.

The board of directors of Stille AB proposes that the meeting resolves to amend the articles of association, mainly in accordance with the following.

Befintlig lydelse:

Current wording:

§ 4 Aktiekapital

§ 4 Share capital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

The share capital shall amount to a minimum of 10,000,000 SEK and a maximum of 40,000,000 SEK.

§ 6 Aktier

§ 6 Shares

Bolaget skall kunna utge lägst 2.000.000 aktier och högst 8.000.000 aktier.

The company shall be able to issue a minimum of 2,000,000 shares and a maximum of 8,000,000 shares.

Föreslagen ny lydelse:

Proposed new wording:

§ 4 Aktiekapital

§ 4 Share capital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 33 000 000 kronor och högst 132 000 000 kronor.

The share capital shall amount to a minimum of SEK 33,000,000 and a maximum of SEK 132,000,000.

§ 6 Aktier

§ 6 Shares

Bolaget skall kunna utge lägst 6 700 000 aktier och högst 26 800 000 aktier.

The company shall be able to issue a minimum of 6,700,000 shares and a maximum of 26,800,000 shares.

Därutöver föreslås ändringar av redaktionell karaktär.

In addition to the above, amendments of an editorial nature are proposed.

Bolagsordningen får efter de föreslagna ändringarna ny lydelse enligt Bilaga 4A.

Following the proposed amendments, the articles of association will have a new wording in accordance with Appendix 4A.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkt 11 på dagordningen och att beslutet registreras hos Bolagsverket.

The decision is contingent on the meeting resolving in accordance with item 11 on the agenda and that the resolution is registered with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

The board of directors, or the person appointed by the board of directors, shall have the right to make the minor adjustments that may be required in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

A resolution under this item will not be valid unless supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Eskilstuna i november 2023

Stille AB (publ)

Styrelsen

The board of directors



Surgical perfection. For life.

556249-4848

Stille AB: Bolagsordning

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Stille AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun. Årsstämma skall hållas i Eskilstuna eller Stockholm.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter för kunder inom sjukvård och terapi, som har höga krav på funktion och prestanda.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 33 000 000 kronor och högst 132 000 000 kronor.

§ 5 AKTIESLAG

Aktierna skall endast utgöras av en serie med lika rätt i bolaget.

§ 6 AKTIER

Bolaget skall kunna utge lägst 6 700 000 aktier och högst 26 800 000 aktier.

§ 7 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

§ 8 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst en suppleant.

§ 9 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 10 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 ANMÄLAN OM AKTIEÄGARES OCH BITRÄDES DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämma skall anmäla sig hos Bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmänhelgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.

§ 12 ÅRSSTÄMMA

Ordinarie årsstämma hålles inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterade
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående
 - 7.a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - 7.b. disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - 7.c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
 - 7.d. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
8. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, av antalet styrelsesuppleanter
10. I förekommande fall, fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

11. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelseavtalet gäller, har i andra företag
12. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant, samt, i förekommande fall revisorer och eventuella revisorsuppleanter
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.