

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma är Medimi AB. Bolaget är publikt.	§ 1 Firma Bolagets firma är Servana AB (publ).
§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län. Bolagsstämman kan hållas i Lund eller Lomma.	§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.
§ 3 Verksamheten Bolagets verksamhet skall vara utveckling, produktion och försäljning av produkter inom det medicintekniska området ävensom produktion och försäljning av konsumentprodukter inom området tabletdispensering samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget kunna äga och förvalta fast och lös egendom samt all därtill förenlig verksamhet.	§ 3 Verksamheten Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vidare skall bolaget verka som utvecklare och vara rådgivare inom it-utveckling, strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 990 000 och högst 3 960 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 1 078 000 och högst 4 312 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 990 000 000 och högst 3 960 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 7 250 000 000 och högst 29 000 000 000.

Styrelsen föreslår att stämman, för det fall att företagsnamnet Servana AB (publ) inte är möjligt att registrera hos Bolagsverket, beslutar att ändra bolagets företagsnamn till i första hand Servana Group AB (publ) och i andra hand till Servana International AB (publ), och att konsekvensändra § 1 i bolagsordningen i enlighet härmed. Styrelsen bemyndigas att vidta de anpassningar som krävs för att registrera nytt företagsnamn hos Bolagsverket.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman godkänner förslagen enligt punkterna 9, 11 och 12 på dagordningen.

Justerad bolagsordning i sin helhet framgår av Underbilaga.

Underbilaga

BOLAGSORDNING

Servana AB (publ)

Org.nr. 556576-4809

§ 1 Firma

Bolagets firma är Servana AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3 Verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vidare skall bolaget verka som utveckla och vara rådgivare inom it-utveckling, strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 277 500 och högst 17 110 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 7 250 000 000 och högst 29 000 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

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

§ 9 Aktieägars och biträdes rätt att delta i bolagsstämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämma.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1–31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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