

BOLAGSORDNING

för

RLS Global AB (publ)

(556726-3495)

1 § Firma

Bolagets företagsnamn är RLS Global AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

3 § Verksamhet

Bolaget skall utveckla samt, direkt eller indirekt, tillverka, marknadsföra och sälja preparat för tandvård och sårvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 7.536.433 kronor och högst 30.145.732 kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier ska utgöra lägst 66.700.000 aktier och högst 266.800.000 aktier.

6 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 till 7 ledamöter. Styrelsen väljes årligen på årsstämma och för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

7 § Revisor

1 eller 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, väljes på årsstämma.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Andra meddelanden skall ske genom brev med posten.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan stämman.

9 § Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller i Stockholm, enligt styrelsens val.

10 § Anmälan om aktieägares och biträdes deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 6 bankdagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares närvaro.

Styrelsen får inför en bolagsstämman besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

11 § Årsstämma

På årsstämma, som skall hållas senast 6 månader från räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

- (1) Val av ordförande vid stämman;
- (2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- (3) Val av protokollförare;
- (4) Val av en justeringsman;
- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- (6) Godkännande av dagordning;
- (7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- (8) Beslut om:
 - (i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- (9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- (10) Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisorssuppleant;
- (11) Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

13 § Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i tidigare nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

* * *

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 17 juni 2021.