

## Bolagsordning

### § 1

Firma Bolagets firma är Sahlgrenska Science Park Aktiebolag.

### §2

Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.

### § 3

Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utveckla den teknikpark som etablerats med bas på Medicinareberget i Göteborg - Sahlgrenska Science Park - som innovationsmiljö för företag, akademi och hälso- och sjukvård inom life science-området. Bolagets verksamhet ska bestå av en mötesplatsfunktion (open arena), en inkubator samt en företagspark med uthyrning av verksamhetslokaler. Inom ramen för inkubatorverksamheten får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i bolag.

Ändamålet med bolaget är att verka för förnyelse och ökad konkurrenskraft inom life science-sektorn i Göteborg och Västsverige och att främja Göteborgs universitets, Chalmers tekniska högskolas och Sahlgrenska universitetssjukhusets möjligheter att etablera nära samverkan med näringslivet och andra aktörer inom life science-sektorn.

Bolagets verksamhet syftar inte till att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna utan till att främja utvecklingen av Sahlgrenska Science Park. Eventuell vinst i bolaget ska användas i bolagets verksamhet. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras aktieinnehav i bolaget.

Bolaget ska verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

### §4

Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

### § 5

Antal aktier och aktieslag Antal aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.

Bolaget ska utge aktier i serie A och kan utge aktier i serie B. Varje aktie i serie A ska medföra tio röster och varje aktie i serie B ska medföra en röst. Serie A utgörs av högst 4000 aktier. Serie B utgörs av högst 3.999 aktier. Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och/eller serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte

tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§6  
Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tolv ledamöter. Ledamöter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma enligt följande ordning:

Business Region Göteborg AB, Västra Götalandsregionen, Chalmers Holding AB, GU Ventures AB och Mölndals Stad ska så länge de är aktieägare i bolaget utse en ledamot var. Bolagsstämman kan därutöver utse ytterligare ledamöter i förekommande fall.

Vid styrelsebeslut att genomföra nyemission, företa förhandling, bestämma villkor eller på annat sätt förbereda sådan emission, gäller den mening som en kvalificerad majoritet (3/4) av det närvarande antalet styrelseledamöter röstar för.

§7  
Revisorer

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§8  
Kallelse

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev med posten och/eller e-post tidigast sex och senast två veckor före stämman. Detsamma gäller för kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas.

§9  
Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärende förekomma

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 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) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernberättelse.
- 7) Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
- 8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10) Bemyndigande av styrelsen att med 3/4 majoritet besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med 13 kap. 35 § aktiebolagslagen.
- 11) Bemyndigande av styrelsen att med 3/4 majoritet föra förhandlingar, bestämma villkor eller på annat sätt förbereda sådan emission som anges i punkten 10.
- 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### § 10

Räkenskapsår      Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### § 11

Hembudsförbehåll      Har aktie genom köp, byte, gåva, bodelning, arv, testamente, bolagsskifte, fusion, delning eller genom annat slag av förvärv övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Erbjudandet om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Lösningsrätt tillkommer aktieägarna i bolaget enligt följande ordning. Om lösningsanspråk framställs av ägare av aktier i serie A inom hembudsfristen ska de ägare av aktier i serie A som framställt lösningsanspråk ha rätt och skyldighet att förvärva samtliga hembjudna aktier. Om inom hembudsfristen lösningsanspråk inte framställts av någon ägare av aktier i serie A men av ägare av aktier i serie B ska de ägare av aktier i serie B som framställt lösningsanspråk ha rätt och skyldighet att förvärva samtliga hembjudna aktier. Anmäler sig flera lösningsberättigade inom respektive serie ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk inom respektive serie i förhållande till deras innehav av aktier vid tidpunkten för erbjudandet.

Lösenbeloppet ska utgöras av aktiens andel av bolagets substansvärde vid tidpunkten för anmälan till styrelsen om aktiens övergång. I brist på överenskommelse bestäms lösenbeloppet i den ordning lag om skiljeförfarande stadgar.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom 30 dagar efter beloppet fastställts, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

## § 12

Fullmäktiges  
ställningstagande

Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige, Västra Götalandsregionens regionfullmäktige respektive Mölndals kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.