

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Board resolution on change of Articles of Association

Bolagsordning

Articles of Association

För att möjliggöra föreslagen nyemission av aktier enligt styrelsens förslag till beslut om nyemission föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen (§ 5) från ”lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 stycken” till ”lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 stycken”.

In order to resolve on the share issue as proposed, the Board of Directors propose that the General Meeting resolves to change the limits for the number of shares in the Articles of Association (§ 5) from “not less than 2,000,000 and not more than 8 000 000 shares” to “not less than 4,500,000 and not more than 18,000,000 shares”.

Vidare föreslås att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4) från ”lägst 10 020 000 kronor och högst 40 080 000 kronor” till ”lägst 22 545 000 kronor och högst 90 180 000 kronor.

It was furthermore proposed that the General Meeting resolves to change the limits for the share capital in the Articles of Association (§ 4) from “not less than SEK 10,020,000 and not more than SEK 40,080,000” to “not less than SEK 22,545,000 and not more than SEK 90,180,000”.

Vidare föreslås att styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av beslutet hos Bolagsverket.

It was furthermore proposed that the Board of Directors, the CEO, or the person appointed by the Board of Directors or the CEO, shall be authorized to make such minor amend-ments to the resolution as may be required in connection with the registration or execution of the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Förslaget till beslut föreslås vara villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag till beslut om nyemission (**Bilaga 1**).

*The proposed resolution is proposed to be conditional upon the General Meeting passing resolutions in accordance with the Board of Directors proposal on issuance of new shares (**Appendix 1**).*

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB

The Board of Directors in Scandinavian Real Heart AB