

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Bolagsordningens §7 föreslås ändras från:

”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. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.” till:

”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. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls räkenskapsåret efter det året då revisorn utsågs.”

Bolagsordningens §10 punkt 8 föreslås ändras från:

”Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter” till:

”Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter”

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

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Lund i april 2020

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Styrelsen