STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen i Bluefish Pharmaceuticals AB (Publ), 556673-9164 (”**Bolaget**”) föreslår att årsstämman den 21 juni 2017 beslutar om ändring av bolagsordningen. Förslaget innebär ändring av § 5 i bolagsordningen på så sätt att bara ett aktieslag ska kunna ges ut och finnas. Enligt nuvarande § 5 i bolagsordningen kan Bolaget ge ut aktier av två slag, betecknade serie A och serie B. Styrelsen föreslår att det bara ska finnas, och att Bolaget bara ska kunna ge ut aktier av ett slag, s k stamaktier. Styrelsen förslår att den nya bolagsordningen ska ha följande lydelse:

BOLAGSORDNING FÖR BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB (PUBL), 556673-9164

Antagen på årsstämma den 21 juni 2017.

---

§ 1 Firma

Bolagets firma är Bluefish Pharmaceuticals AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med läkemedel, naturläkemedel, naturmedel, hälso- och sjukvårdsprodukter ävensom därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 000 stycken och högst 180 000 000 stycken.

Bolagets aktier ska kunna utges i en (1) serie (stamaktier) och varje aktie skall medföra en (1) röst på bolagsstämman.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 - 7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1) Val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Godkännande av dagordning
4) Val av en eller två protokolljusterare
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7) Beslut
    a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förkommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella suppleanter
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 10 Avstämningsförbehåll

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

§ 11 Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före kl. 16.00 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.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.