

Mellan

Umeå Universitet Holding AB, SLU Holding AB, Umeå Kommunföretag AB, och Region Västerbotten nedan gemensamt kallade "Ägarna" träffas denna dag följande:

Förslag Aktieägaravtal

1. Om aktiebolagets bildande

Uminova Innovation ("Bolaget") bildades 2003.

Bolagsordning fastställd vid extra bolagsstämma 2026-xx-xx, bilaga 1.

I samband med att genom absorption, fusionera Umeå Biotech Incubator AB, Uminova eXpression AB samt Science Park i Umeå AB in i Bolaget, har behov av ett uppdaterat aktieägaravtal uppstått. Detta avtal ersätter därmed samtliga äldre aktieägaravtal.

2. Verksamhetens innehåll

Bolagets ska stödja och utveckla nya innovativa företag genom att tillhandahålla affärsstödjande inkubatortjänster. Inkubatortjänsterna ska framför allt fokusera på företag som kan vara föremål för investeringar från Umeå universitet Holding AB och SLU Holding AB.

Bolaget ska erbjuda science park-verksamhet som stärker förutsättningarna för såväl nya som mer etablerade bolag som har koppling till forskning och undervisning vid Umeå universitet och SLU, samt prioriterade innovationsområden i strategier och program från Umeå Kommun eller Region Västerbotten.

3. Ägarförhållanden

Bakom ägarna till Bolaget står Umeå universitet, SLU, Umeå kommun och Region Västerbotten. Förvaltningen sköts dock av nedan nämnda organisationer.

Umeå universitet Holding AB	51,23%
SLU Holding AB	4,88%
Umeå Kommunföretag AB	26,92%
Region Västerbotten	16,97%
Summa	100,00%

4. Finansiering

Verksamheten finansieras i huvudsak genom ersättningar från tecknade uppdragsavtal och offentliga medel från ägarna. Ersättningen från uppdragsavtalen utgör grunden för finansieringen av verksamheten.

Enligt uppdragsavtalen ska Bolaget också söka annan extern finansiering.

5. Ägarsamråd

Ägarna ska minst två gånger per år hålla ägarsamråd i syfte att diskutera bolagets verksamhet, strategiska inriktning, finansiering och andra frågor av betydelse för Bolaget och Ägarna. Umeå Universitet Holding AB ansvarar för att sammankalla till Ägarsamråd.

6. Styrelse, vd, firmateckning

Styrelsen i bolaget ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter. Kommunfullmäktige i Umeå kommun och Regionfullmäktige i Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB och SLU Holding AB äger rätt att nominera vardera en ledamot till styrelsen.

Två externa ledamöter nomineras gemensamt av Umeå Universitet Holding AB och Umeå Kommunföretag.

Ordförande utses av bolagstämman.

Styrelsen ska anta en arbetsordning och i övrigt följa aktiebolagslagen. Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion finns och beslutas årligen av styrelsen. Bolaget skall ha en verkställande direktör och styrelsen ska anta en instruktion för verkställande direktören innehållande bl.a. rapporteringsordning och attestinstruktion.

Styrelseledamöter ska uppbära skäligt arvode som beslutas av årsstämman. Arvodets storlek följer huvudägarens riktlinjer för arvodering.

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden och ytterligare en ledamot i förening. Verkställande direktör tecknar bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

7. Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett (1) registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

8. Enighet vid vissa beslut

Ägarna är ense om att sträva efter enhällighet vid beslut på årsstämma och styrelsesammanträde i bolaget.

Följande frågor kräver enighet vid årsstämma.

- a. Ändring av bolagsordning och ägardirektiv
- b. Ändring av aktiekapital, utgivning av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning av aktier i bolaget och vinstandelslån
- c. Fusion eller ändring av juridisk struktur för bolaget
- d. Frivillig likvidation
- e. Ändrad ortslokalisering av bolagets verksamhet

9. Sekretess

Ägarna förbinder sig att inte delge tredje man sådan information avseende bolagets verksamhet, som angivits vara eller eljest får anses vara av konfidentiell natur utöver vad som erfordras för verksamhetens drift. Ägarna är medvetna om att Umeå Kommunföretag AB och Region Västerbotten omfattas av offentlighetsprincipen.

10. Avtalstid

Detta Aktieägaravtal träder i kraft när behörigen undertecknats av ägarna och gäller så länge aktierna i bolaget ägs av ägarna.

11. Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av samtliga ägare.

12. Utdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning. Eventuell vinst i bolaget ska reserveras i bolaget och användas för bolagets verksamhet.

13. Hembud

Se bolagsordning, bilaga 1.

14. Skiljedom

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras i allmän domstol med Umeå tingsrätt som första instans.