

BOLAGSORDNING FÖR EXEOTECH INVEST AB (PUBL)

Org. Nr. 556536-0954

Antagen på bolagsstämma den 9 februari 2016.

§ 1 Firma

Bolagets firma är ExeoTech Invest AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Kalmar.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall – direkt eller indirekt genom helägt dotterbolag – äga och förvalta fast och lösegendom, äga aktier i andra bolag, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 255 000 000 stycken och högst 1 020 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3 - 7 ledamöter med lägst 0 och högst 6 suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med lika antal suppleanter. Registrerat revisionsbolag kan utses till revisor.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

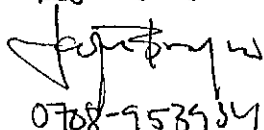
§ 10 Anmälan till stämma

För att få delta på stämman skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 Stämmobehörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen som är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bestyrkes:


0708-953934

