

## **BOLAGSORDNING**

**Svevik Industri AB (publ)**  
**Org. nr 559060-0713**

---

### **1. FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Svevik Industri AB. Bolaget är publikt.

### **2. STYRELSENS SÄTE**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **3. BOLAGETS VERKSAMHET**

Bolagets verksamhet ska bestå av förvärv, utveckling och förvaltning av små- och medelstora nordiska företag med en evig tidshorisont samt idka därmed förenlig verksamhet.

### **4. AKTIEKAPITALET**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.

### **5. ANTALET AKTIER**

Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 stycken.

### **6. STYRELSE**

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

### **7. REVISORSGRANSKNING**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses på årsstämman en revisor eller ett revisionsbolag med eller utan revisorssuppleant.

### **8. KALLELSE**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

### **9. DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena den dag som föreskrivs i aktiebolagslagen (2005:551), dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

## **10. ÅRSSTÄMMA**

Årsstämma ska hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
  - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter, i förekommande fall
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **11. RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår ska vara från och med den 1 januari till och med den 31 december.

## **12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

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

## **13. FULLMAKTSINSAMLING, POSTRÖSTNING OCH UTOMSTÅENDES NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

\*\*\*\*\*