

556674-1749

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma skall vara Nordic Flanges Group AB (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall förvärva, utveckla samt bedriva rådgivning till företag, handel med värdepapper, fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.500.000 kr och högst 6.000.000 kr.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000.

### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall bestå av 3-9 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

### **§ 8 Anmälan om, samt rätt till deltagande i, bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 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 stämman.

### **§ 9 Fullmaktsinsamling**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

## **§ 10 Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom sex 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 justeringsmän;
- 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 förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvodet;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Avstämningsförbehåll**

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

## **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

---