

Bolagsordning för Arbona AB (publ) org. nummer 556541-8869

Antagen vid årsstämma den 17 maj 2016

§1 Firma

Bolagets firma skall vara Arbona AB (publ).

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län

§3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt och indirekt, äga och förvalta värdepapper, kapital eller fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 37.000.000 kronor och högst 148.000.000 kronor

§5 Aktierna

5.1 Aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 37 miljoner och högst 148 miljoner. Aktier av tre slag får ges ut, stamaktier av serie A och serie B samt preferensaktier av serie C. Preferensaktier av serie C och stamaktier av serie A och serie B får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B samt preferensaktie medför vardera en tiondels röst.

5.2 Vinstutdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning om 50 gånger utdelningen på en stamaktie.

5.3 Bolagets upplösning

Upplöses bolaget ska en preferensaktie medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla det högsta av 1 kr och 50 gånger det som erhålles för en stamaktie

5.4 Emissioner

Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på det sättet att gammal aktie ska ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga ägare av aktier samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om

emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske om förhållandet mellan de olika aktieslagen av serie A, serie B och serie C som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna aktier av serie A, serie B och serie C är lika.

Fondaktierna fördelas mellan aktieägarna i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som de förut äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5.5 Omvandlingsförbehåll

A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning. Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen gäller. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträde behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registreringen sker.

§6 **Avstämningsförbehåll**

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

§7 **Styrelsen**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

§8 **Revisorer**

Bolaget skall ha en eller två revisorer utan suppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§9 **Kallelse och deltagande på bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

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

En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än

femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§10 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i någon av orterna Stockholm, Solna, Täby, Danderyd eller Österåker.

§11 Bolagsstämmans ordförande

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande för stämman valts av densamma.

§12 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justeringsmän
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7) Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisor
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår