

Bolagsordning Novedo AB, org. nr 559264-9841

§ 1 Firma

Bolagets firma är Novedo AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva entreprenad-, konsult-, försäljnings- och serviceverksamhet inom fastighetsbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

§ 5 Aktier

5.1 Antal

Antalet aktier ska vara lägst 250 000 och högst 1 000 000.

5.2 Aktieslag

Aktier kan ges ut i hundra slag: stamaktier och preferensaktier av serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 (gemensamt "Preferensaktier").

Både stamaktier och Preferensaktier har ett röstvärde om en röst per aktie.

Såväl stamaktier som preferensaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget.

Vid likvidation, konkurs eller annan upplösning av bolaget ger varje Preferensaktie förtur till belopp motsvarande dess teckningskurs.

5.3 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemision ge ut nya stamaktier och Preferensaktier ska ägare av alla aktieslag äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt

ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär teckningsrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller Preferensaktier ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller Preferensaktier, äga företräde att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska, utan hinder av regleringen vid utdelning, nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Omvandlingsförbehåll

Preferensaktie kan omvandlas till stamaktier på begäran av innehavaren till sådan Preferensaktie som framställs skriftligen till styrelsen, med angivande av hur många Preferensaktier som önskas omvandlade.

Omvandling ska genast anmälas för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och när anteckning därom har gjorts i aktieboken.

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av en till tio ledamöter med inga eller högst tio suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant utses.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska en revisor eller ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Hembud avseende Preferensaktier

Har Preferensaktie övergått till annan person, ska Preferensaktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas ägare av stamaktier till inlösen. Åtkomsten av Preferensaktien ska därvid styrkas.

När Preferensaktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets ägare av stamaktier om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, dock att, om samtidigt flera Preferensaktier har hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare innehav av stamaktier.

Lösningsrätten får begagnas för mindre antal Preferensaktier än hembudet omfattar. Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas kvotvärde och erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in Preferensaktierna inte är överens i någon fråga som rör inlösen, får den som har begärt inlösen inom två månader från sin anmälan hos styrelsen om inlösen påkalla skiljeförfarande enligt Regler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

Om ingen anmäler sig vilja lösa hembjuden Preferensaktie inom stadgad tid eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, Preferensaktien ej inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för Preferensaktien.

* * *