

Bolagsordning

~~Novedo Holding AB (publ), org.nr 559334-4202~~

~~§ 1 Firma~~

Organisationsnummer: 559334-4202

§ 1 Företagsnamn

Bolagets ~~firma~~företagsnamn är Novedo Holding AB (publ).

~~§ 2 Styrelsens säte~~Säte

Styrelsen ~~har~~ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

~~§ 3 Verksamhet~~

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

~~§ 4 Aktiekapital~~

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

~~§ 5 Aktier~~Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst ~~25~~15 450 000 och högst ~~100~~61 800 000. ~~Aktierna har ett röstvärde om en röst per aktie.~~

~~§ 6 Styrelse~~

§ 6 Styrelsen

~~Bolagets styrelse~~Styrelsen i bolaget ska bestå av lägst tre till och högst tio ledamöter utan suppleanter.

~~§ 7 Revisor~~Revisorer

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

~~§ 8 Kallelse~~

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i ~~Post~~Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

~~§ 9 Räkenskapsår~~

~~Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.~~

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

~~§ 10 Årsstämma~~Ärenden på årsstämman

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

- (i) ~~1.Val~~ val av ordförande vid ~~stämman~~, bolagsstämman
- (ii) ~~2.Upprättande~~ upprättande och godkännande av röstlängd,
~~3.— Godkännande av dagordning.~~
- (iii) ~~4.I förekommande fall,~~ val av en eller två justeringspersoner,
- (iv) ~~5.Prövning~~ prövande av om ~~stämman~~ bolagsstämman blivit behörigen sammankallad,
- (v) godkännande av dagordning
- (vi) ~~6.Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse~~ framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, ~~koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse~~, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- (vii) beslut om
~~7.— Beslut om~~
 - (a) ~~1.fastställande~~ fastställelse av resultaträkning och balansräkning, ~~—~~ samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) ~~2.~~ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) ~~3.~~ ansvarsfrihet åt styrelseledamöter ~~och~~ verkställande direktör, styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- (viii) fastställande av antalet styrelseledamöter
- (ix) fastställande av arvode åt styrelse och revisor
~~8.— Fastställande av styrelse och revisorsarvoden,~~
- (x) ~~9.Val~~ val av styrelse och ~~revisionsbolag eller revisorer~~, revisor
~~10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.~~

§ 11 Insamling av fullmakter, 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 ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta om att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.