



# Bolagsordning

**Organisationsnummer: 559334-4202**

## § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Novedo Holding AB (publ).

## § 2 Säte

Styrelsen 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 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 450 000 och högst 61 800 000.

## § 6 Styrelsen

Styrelsen i bolaget ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

## § 7 Revisorer

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

## § 8 Kallelse

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

## § 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 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

- (i) val av ordförande vid bolagsstämman
- (ii) upprättande och godkännande av röstlängd
- (iii) val av en eller två justeringspersoner
- (iv) prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- (v) godkännande av dagordning
- (vi) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

- (vii) beslut om
  - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- (viii) fastställande av antalet styrelseledamöter
- (ix) fastställande av arvode åt styrelse och revisor
- (x) val av styrelse och revisor

### **§ 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.