



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 räkenskaperna 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.

Denna bolagsordning är antagen vid Novedos extra bolagsstämma den 21 september 2023.