

# **BOLAGSORDNING**

för

Fastum AB

(org. nr 556730-0883)

## **§1. FIRMA**

Bolagets firma är Fastum AB.

## **§ 2. SÄTE**

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

## **§ 3. VERKSAMHETSFÖREMÅL**

Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva ekonomisk och/eller teknisk förvaltning, redovisning, utbildning och därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4. AKTIEKAPITAL**

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 1 000 000 kronor och till högst 4 000 000 kronor.

## **§ 5. ANTAL AKTIER**

Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 10 000 stycken och till högst 40 000 stycken.

## **§ 6. AKTIESLAG**

Aktierna kan vara av serie A och serie B. Såväl aktier av serie A som serie B får ges ut till ett antal motsvarande etthundra (100) procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Aktier av serie A skall berättiga till en (1) röst vardera, och aktier av serie B skall berättiga till en tiondels (1/10) röst vardera. Aktier av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och av serie B 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 företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier

är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler 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 möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

## **§ 7. RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 8. STYRELSE**

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

## **§ 9. REVISOR**

En revisor och en suppleant väljs av ordinarie bolagsstämma. Till revisor och revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor.

## **§10. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA**

Bolagsstämma får, utöver i bolagets säte Uppsala, även hållas i Stockholm.

## **§11. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse sker med brev eller e-post.

## **§12. DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena på dagen för stämman, dels anmäla sin vilja att delta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

## **§13. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Den verkställande direktörens redovisning för verksamheten under året;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
13. Val av styrelseledamöter och revisor och revisorssuppleant;
14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§14. HEMBUD**

Om en aktie har övergått till ny ägare som tidigare inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare skall snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen skall genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk skall framställas.

Lösningsanspråk skall framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställts av fler än en lösningsberättigad ska företrädesrätten dem emellan bestämmas enligt följande. Ägare av aktie av serie A har företrädesrätt (företrädesrätt I) till lösen av aktie av serie A. Ägare av aktie av serie B har företrädesrätt (företrädesrätt II) till lösen av aktie av serie A endast om ingen ägare av aktie av serie A har framställt lösenanspråk. Ägare av aktie av serie B har företrädesrätt (företrädesrätt I) till lösen av aktie av serie B. Ägare av aktie av serie A har företrädesrätt (företrädesrätt II) till lösen av aktie av serie B endast om ingen ägare av aktie av serie B har framställt lösenanspråk. Om flera lösningsberättigade med samma företrädesrätt anmäler lösenanspråk ska de hembjudna aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan dem i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av samma slag i bolaget. Återstående aktier skall fördelas genom lottnings av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning skall lösenbeloppet motsvara det lägre av (i) köpeskillingen, och (ii) det belopp som årligen bestämts av bolagsstämman med grund i förslag från bolagets revisor. För inlösen skall inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

#### **§ 15. INLÖSENFÖRBEHÅLL**

1. Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet enligt § 4 ovan eller det lägsta antalet aktier enligt § 5 ovan, och med de vidare begränsningar som följer nedan, kan ske genom inlösen av aktier av serie B efter beslut av bolagets styrelse.
2. Inlösen av aktier av serie B kan ske efter anmälan av innehavare av sådan aktie, förutsatt att bolagets styrelse beslutar om att inlösen skall ske. Om innehavare av aktie av serie B önskar inlösa sådana aktier skall anmälan om detta göras till bolagets styrelse. Aktieägares anmälan om inlösen är bindande och skall ske skriftligen på ett av bolaget fastställt formulär, samt ange hur många aktier som aktieägaren önskar få inlösta.
3. Inlösen av aktier av serie B enligt detta inlösenförbehåll får endast ske under förutsättning att, och i den utsträckning som, inlösen är tillåten enligt aktiebolagslagen och minskningen av aktiekapitalet inte kräver tillstånd från Bolagsverket eller från allmän domstol. Innan inlösen av aktier verkställs, skall bolagets styrelse till reservfonden avsätta ett belopp motsvarande det belopp varmed aktiekapitalet skall minskas.
4. En begäran om inlösen får endast vägras om styrelsen bedömer att inlösen inte är tillåten enligt aktiebolagslagen eller om minskningen av aktiekapitalet kräver tillstånd från Bolagsverket eller från allmän domstol. Om styrelsen beslutar att vägra en begäran om inlösen ska frågan hänskjutas till årsstämman för avgörande.
5. Inlösenbeloppet per aktie av serie B ska uppgå till marknadsvärdet, vilket ska bestämmas genom (i) beräkning av genomsnittskursen av de tre senaste överlåtelseerna av aktier av i Bolaget, oavsett slag, genom Bolagets matchningsservice under den senaste tolv månaders perioden, eller (ii) om färre än tre överlåtelse har skett under den senaste tolv månaders perioden, beräkning av genomsnittskursen för det färre antal överlåtelse som skett under denna period eller (iii) om inga överlåtelse har skett under den senaste tolv månaders period, den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Fastumkoncernens substansvärde per bokslutsdagen för det halvår innehavares anmälan avser.
6. Utbetalning av inlösenbelopp skall ske tio (10) bankdagar efter det att lösenbeloppet fastställts baserat på antingen genomförda aktieöverlåtelse genom bolagets matchningsservice eller bolagets beräkning av substansvärde. På inlösenbelopp som utbetalas enligt denna punkt 6 utgår ingen ränta.
7. Om bolagets styrelse finner att det är nödvändigt, t.ex. med hänsyn till bolagets eller Fastumkoncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt eller med hänsyn till kostnaden för och möjligheten att inom erforderlig tid och på ett ordnat sätt avveckla av bolaget gjorda placeringar,

äger styrelsen fram till dess att inlösenbeslutet registreras besluta att det maximala antalet aktier av serie B som under ett halvår kan bli föremål för inlösen efter anmälan därom av innehavare av aktier av serie B skall begränsas, och/eller att tidpunkten för utbetalning av inlösenbelopp enligt punkten 6 ovan skall senareläggas, varvid utbetalning skall ske så snart styrelsen finner det möjligt. Styrelsens beslut att begränsa det antal aktier som kan bli föremål för inlösen och att senarelägga utbetalningen av inlösenbelopp med stöd av denna punkt 7, är slutliga och kan således inte hänskjutas till årsstämman enligt punkten 4 ovan.

8. Om samtliga aktier som anmälts till inlösen av innehavare av aktier av serie B inte kommer att lösas in, skall, oavsett om beslut att medge inlösen fattats av bolagets styrelse eller årsstämman, proportionell minskning (reduktion) ske av det antal aktier som inlöses i förhållande till det antal aktier envar aktieägare anmält till inlösen, men inte får inlösta. Inlösen kan dock endast ske av hela aktier.
9. Bolagets styrelse äger vidta de åtgärder som behövs för att verkställa inlösen av aktier enligt detta inlösenförbehåll på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.