

Bolagsordning för Hexatronic Group AB

§1 Firmanamn

Bolagets firma är Hexatronic Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom elektronikbranschen med utveckling och försäljning av tele- och datakommunikationsprodukter samt elektroniskt material, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§3 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.

§4 Aktiekapital och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska utgöra minst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt högst tre suppleanter.

§6 Revisor

Bolaget ska som revisorer utse en eller två revisorer och högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§8 Bolagsstämman

Bolagsstämma ska hållas i Göteborg.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman ta med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt ovan.

Eftersom bolaget är ett avstämningsbolag har den aktieägare rätt att delta i bolagsstämman som upptagits som aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap. 28 § 3 st. aktiebolagslagen vilken avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman.

§9 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller flera justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
- 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 10 Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som ska väljas av stämman
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- 12 Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter
- 13 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 sep - 31 aug.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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