

# Bolagsordning

org nr 559119-2363

## §1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är MIDAQ AB. Bolaget är publikt (publ).

## §2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Jönköpings kommun.

## §3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva handel och förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

## §4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 och högst 30 000 000 sek.

## §5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 30 000 000.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enl. 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enl. 4 kap. 18§ första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).

## §6 Aktieslag

Aktier kan ges ut i 2 slag, serie A och serie B. A-aktie medför 1 röst och B-aktie 1/10 röst.

Antalet A-aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 3 000 000.

Antalet B-aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 27 000 000.

Upplöses bolaget skall ägare av A-aktier och ägare av B-aktier ha lika rätt till bolagets behållna tillgångar.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A eller serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall 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 kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall 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.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## **§7 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.

## **§8 Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## **§9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Pos- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse ska ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman 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 infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan ska göras då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämman ska vara gjord.

## **§10 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen

7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, och i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§11 Fullmaktsinsamling och poströstning**

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 aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

#### **§12 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.