

Bolagsordning
för
Aktiebolaget Oredron
Org.nummer 556837-2964

§ 1

Bolagets firma är Aktiebolaget Oredron.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 3

Bolaget ska direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter och- eller fastighetsbolag ävensom därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 62 500 och högst 250 000. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Av varje aktieslag kan högst utges 100 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

§ 6

En aktie av aktieslaget A ger rätt till 10 röster och en aktie av aktieslaget B ger rätt till 1 röst vid beslut på stämma.

§ 7

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som 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 skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission 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 ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 8

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst tio styrelseledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses.

§ 9

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten, telefax eller e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 11

Rätten att delta i årsstämma tillkommer aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken.

§ 12

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkänna förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående:
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av:
 - a. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 - b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen

§ 13

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december