



möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### **§ 5 A Konvertering av aktie**

Aktie av serie A skall omvandlas till aktie av serie B om aktieägaren begär det. Framställan om konvertering görs hos bolagets styrelse, som har att pröva frågan på det första styrelsemöte som infaller efter den 1 februari respektive den 1 augusti varje år. Framställan skall göras senast den 1 februari respektive den 1 augusti. Bifalles framställan skall omvandlingen utan dröjsmål av styrelsen anmälas för registrering och är verkställd, när registrering sker.

#### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen består av 3-7 ledamöter med högst 5 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer med eller utan revisorsuppleanter.

#### **§ 7 Kallelse och aktieägares rätt att delta i bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- & Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig 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.

#### **§ 8 Bolagsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång i Danderyd eller Stockholm.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

- b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorsuppleanter.
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
  11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

#### **§ 9 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är kalenderår.

#### **§ 10 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1497) om kontoföring av finansiella instrument.

---

Org nr 556259-1205

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma med aktieägarna den 4 april 2006