

BOLAGSORDNING

Absolent Group AB (publ)
Org.nr 556591-2986

Denna bolagsordning har fastställts vid årsstämma den 13 juni 2014.

- §1** Bolagets firma är Absolent Group AB. Bolaget är publikt (publ).
- §2** Styrelsen skall ha sitt säte i Lidköping kommun, Västra Götalands län.
- §3** Bolaget ska (direkt eller genom dotterföretag) bedriva tillverkning och försäljning av arbetsmiljöutrustningar till industri och därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
- §4** Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
- §5** Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.
- §6** Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna väljs på bolagsstämma enligt aktiebolagslagen.
- §7** För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 – 2 revisor/er med eller utan revisorssuppleant/er eller ett registrerat revisionsbolag.
- §8** Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats, varvid annons om att kallelse skett skall publiceras i Dagens Nyheter.
- §9** Bolagsstämma skall hållas i Lidköping eller Stockholm.
- §10** Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan 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 får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
- §11** Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

- §12** På årsstämma skall 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 dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer.
 10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- §13** Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.