

BOLAGSORDNING FÖR VENDATOR AB (publ)

(org. nr. 556543-0146)

§ 1 - Firma

Bolagets firma är **VENDATOR AB**. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 - Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 – Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att utföra administrativa tjänster, äga och förvalta aktier, fast egendom och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 - Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tremiljoner (3 000 000) kronor och högst tolvmiljoner (12 000 000) kronor.

§ 5 - Antal Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 och högst 6 000 000.

§ 6 - Aktieslag, antal och röstvärden

Bolagets aktier skall vara dels stamaktier, dels preferensaktier. Stamaktier må utges i två serier; stamaktier av serie A och stamaktier av serie B. Preferensaktier må utges i fyra serier; preferensaktier av serie PI, serie P2, serie P3 och serie P4.

Stamaktier av respektive serie må utges till högst etthundra (100) procent av aktiekapitalet. Preferensaktier av serie PI må utges till högst etthundrasextiotusen (160 000), preferensaktier av serie P2 till högst fyrahundratusen (400 000), preferensaktier av serie P3 till högst fyrahundratusen (400 000) och preferensaktier av serie P4 till högst fyrahundratusen (400 000).

Stamaktier av serie A skall äga en (1) röst vardera. Stamaktier av serie B och preferensaktier skall äga en tiondels (1/10) röst vardera.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av stam- eller preferensaktie av viss serie har aktieägare företrädesrätt till de nya aktierna på sättet att gammal stamaktie av viss serie skall ge företrädesrätt till ny stamaktie av samma serie och gammal preferensaktie av viss aktie skall ge företrädesrätt till ny preferensaktie av samma aktier (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 de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast stamaktier av viss serie eller endast preferensaktier av viss serie, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier 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 företrädesrätten 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 möjligheten 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 stamaktier av viss serie medföra rätt till nya stamaktier av samma serie och gamla preferensaktier av viss serie medföra rätt till nya preferensaktier av samma serie. 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 - Förbehåll om omvandling av aktieslag

Innehavare av preferensaktie äger rätt att påfordra att aktien skall omvandlas till stamaktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser hela innehavet av preferensaktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Bolagets styrelse skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket och omvandlingen är verkställd, när sådan registrering sker samt antecknats i avstämningsregistret. Utbyte av aktiebrev skall därefter snarast ske.

Innehavare av stamaktie av serie A äger rätt att påfordra att aktien skall omvandlas till stamaktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser hela innehavet av stamaktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser. Bolagets styrelse skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket och omvandlingen är verkställd, när sådan registrering sker samt antecknats i avstämningsregistret. Utbyte av aktiebrev skall därefter snarast ske.

§ 8 - Styrelse

Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

§ 9 - Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vart fjärde (4) år på årsstämma en (1) eller två (2) revisorer med eller utan samma antal suppleanter, eller registrerat revisionsbolag.

§ 10 - Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma skall ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte skall behandla

fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 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 (5) vardagen före bolagsstämmen.

Aktieägare får vid stämman medföra ett (1) eller två (2) biträden endast om aktieägaren anmält biträde ifråga enligt föregående stycke.

§ 11 - Bolagsstämma

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter;
9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
10. Styrelseval och, i förekommande fall, revisorsval;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 - Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1-31/12.

§ 13 - Avstämningsförbehåll

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