

BOLAGSORDNING

§1 Firma

Bolagets firma är Camanio Care AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt, äga, förvalta, utveckla, tillverka och handla med datorprogram, IT-relaterade produkter, bildskärmar och know-how avseende Internet-aktivitet, bedriva utveckling, produktion, handel och erbjuda tjänster med hjälpmedel för funktionshindrade samt därmed förenlig verksamhet.

§3 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm.

§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 440 000 kr och högst 9 760 000 kr.

§ 5 Antal Aktier

Antal aktier skall vara lägst 12 200 000 aktier och högst 48 800 000 aktier.

§6 Avstämningsförbehåll

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

§7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ordinarie ledamöter, samt lägst noll (0) och högst två (2) suppleanter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§8 Revisorer

Bolaget skall ha en (1) revisor. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§9 Årsstämma

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall bolaget hålla årsstämma. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 §.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Beslut om antal styrelseledamöter.
9. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och åt revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut i annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolaget webbplats. Samtidigt med kallelsen ska information om att kallelsen skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej 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 aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.
