

Bilaga 1 Förslag på ny bolagsordning –

Onoterat AB (publ), Org. nr 556578-5622

BOLAGSORDNING

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Onoterat AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster och produkter avseende finansiell information, rådgivning, investeringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 3 600 000 och högst 14 400 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter med högst två (2) styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en (1) revisor och högst två (2) revisorer.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Rätt att delta i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäler sitt deltagande till bolaget för sig och högst två biträden senast klockan 17.00 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 vardagen före bolagsstämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om följande
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i

förekommande fall den fastställda och
koncernbalansräkning.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör när sådan förekommer.

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna.

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer.

10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) och
bolagsordningen.

§ 10 Fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st
aktiebolagslagen (2005:551)

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 maj – 30 april

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad
i avstämningsregistret, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4
kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som
framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning är antagen på bolagsstämman den 15 juni 2018