

### **§ 1. Firma**

Bolagets firma är Infrea AB (publ).

### **§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget ska driva konsultverksamhet inom management, företagsekonomi och organisation samt äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

### **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

### **§ 6. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **§ 7. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant.

### **§ 8. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

### **§ 9. Anmälan till bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 10. Ärenden på årsstämman**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer

1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
2. Val till styrelsen och av revisor.

3. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

**§ 11. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

**§ 12. Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.