

**BOLAGSORDNING**  
**för**  
**Tempest Security AB**  
**(org nr. 556936-8524)**

- 1 § Firma**  
Bolagets firma (namn) är Tempest Security AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2 § Säte**  
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
- 3 § Verksamhetsföremål**  
Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, direkt eller genom uthyrd personal bedriva fastighetsdrift eller fastighetsskötsel samt idka därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**  
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500.000 och högst 2.000.000 kronor.
- 5 § Antal aktier**  
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 5.000.000 och till högst 20.000.000.
- 6 § Styrelse**  
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.
- 7 § Revisor**  
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
- 8 § Kallelse till bolagsstämma**  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
- 9 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma**  
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast 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 bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- 10 § Ärenden på årsstämma**  
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
- På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

*M*

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och revisor(er) eller revisionsbolag;
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**11 § Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**12 § Avstämningsbolag**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

25