

FASTIGHETS AB FOSEMA

Org. nr 556498-3996

BOLAGSORDNING

1 § Firma

Bolagets firma är Fastighets AB Fosema. Bolaget skall vara privat.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg, Helsingborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremål för bolagets verksamhet är direkt eller indirekt genom koncern- eller intressebolag bedriva köp, försäljning samt förvaltning av fastigheter. Dessutom skall bolaget direkt eller via koncern- eller intressebolag utveckla, tillverka, marknadsföra och försälja produkter för dragfordon, släpvagnar och bussar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor.

§ 5 Aktie

Aktier ska kunna utges till ett lägst antal av 2.000.000 och högsta antal av 8.000.000.

Bolagets aktier skall kunna utgivas i två serier – serie A och serie B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av serie A (A-aktie) medföra tio (10) röster och aktie av serie B (B-aktie) en (1) röst. Om aktier av båda slagen utges, må det för båda slagen sammanlagda antalet aktier gemensamt uppgå till höst 100% av antalet aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A (A-aktier) och serie B (B-aktier) äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier, som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda aktier räcker för teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier, som de förut äger, och i den mån detta icke kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som 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 företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser 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

aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer eller registrerat revisionsbolag med eller utan suppleant/er. Revisorerna utses för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 8 Kallelse

Kallelse skall ske genom e-post eller brev per post till aktieägarna då aktiebolagslagen så föreskriver. Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma än en sådan som avses i 19 § aktiebolagslagen skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 9 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämma skall, dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 5 dagar före stämman dels göra en anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

- c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämman kan hållas förutom i Stockholm även i Kristianstad, Helsingborg och Malmö.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

Antagen på extra bolagsstämma 2010-03-11