

Antagen på årsstämma den 15 maj 2008

B O L A G S O R D N I N G

för

ICM Kungsholms AB (publ)

Organisations nr: 556257-2189

- § 1 Bolagets firma är ICM Kungsholms AB (publ).
- § 2 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nationell och internationell flyttverksamhet samt magasinerings- och lagringsverksamhet, att äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt annan härmed förenlig verksamhet.
- § 3 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2.300.000 kronor och högst 9.200.000 kronor.
- § 4 Antalet aktier skall vara lägst 2.300.000 och högst 9.200.000.
- § 5 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 6 Styrelsen, som väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall, bestå av tre till sju ledamöter med noll till fem suppleanter
- § 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.
- § 8 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 9 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 samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut

FUG

ML
AA
GS

- a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
9. val av styrelse samt, i förekommande fall, val av revisor, jämte eventuella suppleanter;
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- § 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri, samt, för det fall skriftlig kallelse krävs enligt lag, även genom rekommenderat brev. 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 stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- § 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 2 § första stycket aktiebolagslagen, avseende förhållandena fem vardagar dagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträde skall antalet biträden anges i anmälan.
- § 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

FVG

