

BOLAGSORDNING

Fastställd vid bolagsstämma 27 april 2007

§ 1 Firma

Bolagets firma är Josab International AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av utrustningar för vattenrening, även som idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission gäller:

- att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie;
- att aktie som ej tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare; samt
- att om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skal fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de först äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottnings.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägaren företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till de antal aktier de tidigare äger. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring i bolagsordningen ge ut aktier av nytt slag

§ 5 Aktieantal

Antal aktier är lägst 19 000 000 och högst 76 000 000

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan är om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 8 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

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

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 9 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 10 Deltagande på bolagsstämman

För att få delta på bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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