

Railcare Group AB (publ) Org nr 556730-7813

§ 1 Firma

Bolagets firma är Railcare Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Skellefteå Kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet samt sälja expertkunskande inom anläggningsbranschen även idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara mellan 3 000 000 och 12 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre till fem ledamöter med högst tre suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med minst en suppleant.

§ 8 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämman skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Kallelse till ordinarie 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.

§ 9 Registrering av aktier

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

§ 10 Deltagande i årsstämma

För att få delta i årsstämma eller extra bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, 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 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Antagen vid extra bolagsstämma den 20 mars 2009.