

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Capacent Holding AB (publ).
Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun,
Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva
managementkonsultverksamhet samt annan
därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst
2.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2.500.000 och högst
10.000.000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5
suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2
revisorssuppleanter eller ett registrerat
revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska
information om att kallelse skett annonseras i
Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska
dels vara upptagen i utskrift av aktieboken
avseende förhållandena fem vardagar före
stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den
dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill
utser öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess ordförande vid stämman
valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter
räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordörande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av
röstlängd
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän;
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 vinst eller
förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
och verkställande direktör när sådan
förekommer;
8. Fastställande av styrelse- och
revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller
revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman
enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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