

# Bolagsordning

Antagen på extra bolagsstämma 3 september 2014

## § 1. Företagsnamn

Bolagets firma är Sealwacs AB. Bolaget är publikt (publ).

## § 2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

## § 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom utveckling och tillverkning av utrustning och mjukvara för övervakning av tillverkningsprocesser inom plast- och gummiindustrin samt därmed förenlig verksamhet.

## § 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 511 500 kronor och högst 2 046 000 kronor.

## § 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 650 000 och högst 6 600 000.

## § 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.

## § 7. Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst lika många suppleanter.

## § 8. Kallelse

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.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning 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. Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt, i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor eller revisorer.
10. Val av styrelse och revisor eller revisorer.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 10. Röstning**

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

#### **§ 11. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 12. Deltagande i bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

#### **§ 13. Avstämningsförbehåll**

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

-----