

BOLAGSORDNING
EXPANDUM AB

2005-10-06

§ 1

Firma

Bolagets firma är Expandum AB.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Gällivare kommun, Norrbottens län.

§ 3

Verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet med inriktning på utveckling och förnyelse av näringslivet och då främst etablering i och utveckling av Gällivare som ett utvecklingscentrum i regionen med fokus på områdena ny teknik och IT/distansoberoende verksamheter. Verksamheten skall innefatta projekt- och utvecklingsarbete, konsulttjänster, finansierings rådgivning och strategiskt delägarskap och annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 250 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.

§ 5

Aktiebelopp

Aktie lyder på 100 kronor.

§ 6

Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 – 5 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en högst tre suppleanter väljas.

1 – 2 revisorer med eller utan suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

§ 7

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten.

§ 8

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordföranden vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till 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 resultat 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 när sådana förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse, styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant när så skall ske.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av dem ägda och företrädde aktier, utan begränsning i rösteantalet.

§ 9

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 10

Hembud

Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Återkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen därom genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att anmäla sig, hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning dock att, därest samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen:

- a. när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingande köpeskillingen, och
- b. när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på så sätt då gällande lag om skiljemän stadgar.

Har aktie övergått genom köp, och gitter icke den nye ägaren, om så äskas, angående köpet förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning antaga, att mellan säljare och köpare icke har blivit på god tro så tingat och betalt, som köpehandlingen innehåller, skall lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt (b.) här ovan angivna grunden.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet att bliva registrerad för aktien.
