

Bolagsordning

för Caperio Holding AB, org.nr 556680-2673

§ 1 Firma

Bolagets firma är Caperio Holding AB (publ).

§ 2 Verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier, tillhandahålla konsulttjänster avseende företagsledning och organisation. Bolaget skall vidare äga och förvalta hel- och delägda bolag och direkt eller indirekt via ägande av aktier bedriva verksamhet att utveckla och sälja logistik-, utskrift-, licensadministrations-, säkerhets-, lagrings-, datakommunikations-, drift- och telefonitjänster samt bedriva konsultverksamhet, sälja IT- och telekomutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 4 Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst sju personer. Antalet styrelsesuppleanter skall vara högst tre.

§ 5 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer med högst två revisorsuppleanter. Istället för revisor kan registrerat revisionsbolag utses.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst fyrtio (40) miljoner kronor och högst etthundrasextio (160) miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 1.600.000 och högst 6.400.000 aktier.

§ 8 Bolagsstämmans sammankallande

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

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

§ 9 Öppnande av stämma

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

§ 10 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden avhandlas.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av minst en justeringsman;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av stämman;
11. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
12. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 - 12/31.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma den 17 december 2009.