

Bolagsordning Hifab Group AB 556394-1987, December 2015

§ 1

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

§ 2

Föremål för bolagets verksamhet är att i egen regi samt genom dotterbolag idka konsulterande verksamhet inom informationsteknologi, bygg och biståndsfrågor i vid bemärkelse jämte annan och därmed förenlig verksamhet, samt förvaltning av värdepapper och utveckling av verksamheten.

§ 3

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

§ 4

Antal aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 5

Aktie må utges i två serier, A- och B-aktier. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. A-aktie medför 10 röster och B-aktier 1 röst. Aktier av serie A må utges till ett antal av högst 30 000 000 och av serie B högst 240 000 000.

§ 6

A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning. Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträde behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 7

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms kommun.

§ 8

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 9

På årsstämman väljs 1 till 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 10

Räkenskapsåret omfattar 1 januari 31 december.

§ 11

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utföras tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utföras tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidning samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 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 under förutsättning av att aktieägaren gjort anmälan härom på sätt som anges ovan.

§ 12

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) val av justeringsmän
- 4) godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 5) prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernens resultat- och balansräkning
- 8) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 9) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 10) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 11) val av styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor/er samt eventuella revisorssuppleanter
- 12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13

Beslutar bolaget om att genom kontantemission, kvittningsemission, konvertibler eller teckningsoptioner ge ut nya aktier av serie A och/eller serie B, skall ägare av aktier av serie A och/eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckningsrätt). Om inte sålunda erbjudan aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär teckningsrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

§ 14

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