

## BOLAGSORDNING

### 1. Bolagets firma

Bolagets firma är Equity Dynamics AB (publ).

### 2. Bolagets säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

### 3. Verksamhet

Bolaget skall vara att äga och förvalta värdepapper samt att bedriva handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.

### 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 050 000 kronor och högst 4 200 000 kronor.

Aktier skall vara A-aktier och B aktier. Varje A-aktie representerar 10 röster och varje B-aktie representerar 1 röst.

A-aktier kan utges till ett sammanlagt antal av 500 000 och B-aktier till ett sammanlagt antal av 41 500 000.

Innehavare av A-aktier äger rätt att vid skriftlig anfordran få dessa aktier omvandlade till B-aktier.

Varje aktie ger samma rätt att teckna nya aktier om bolaget vill öka aktiekapitalet antingen genom nyemission eller fondemission.

### 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 500 000 och högst 42 000 000 stycken.

### 6. Företrädesrätt

Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 500 000 och serie B till ett antal av högst 41 500 000. Aktie av serie A medför tio röster och aktier av serie B en röst.

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

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna

konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## **7. 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).

## **8. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med lägst noll och högst tre styrelsesuppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken de utsetts till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

## **9. Revisorer**

Bolaget skall ha minst en av bolagsstämman utsedd revisor och med eller utan revisorssuppleant. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **10. Tid och sätt för kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor för stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

## **11. Ärenden på bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut

- a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av
- a. styrelse
  - b. revisorer när så skall ske.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**12. Anmälan till bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare göra en anmälan härom till 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 medföra ett eller två biträden, om dessa anmäls på motsvarande sätt

**13. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

---

Denna bolagsordning är antagen på årsstämman den 30 juni 2010.