

BOLAGSORDNING
för
Equity Dynamics AB (publ)
(Org 556524-3051)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Equity Dynamics AB (publ).

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamheten

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

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 10 500 000 kronor och högst 42 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Bolaget skall ha lägst 10 500 000 aktier och högst 42 000 000 aktier. Aktier i bolaget skall vara dels A-aktier och dels B-aktier. Röstetalet är 10 röster per A-aktie och 1 röst per B-aktie. A-aktier skall kunna utges högst 500 000 st och B-aktier högst 41 500 000 st. 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 genom fondemission.

§ 6 Företrädesrätt

Beslutades av bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och 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 tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier innehavare förut äger och iden mån detta inte kan ske, genom lottning. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission 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 skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med lägst en och högst tre styrelsesuppleanter.

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

§ 8 Revisorer

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

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 10 Kallelse

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

§ 11 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - 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 revisorn.
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er
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 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Göteborg.