

BOLAGSORDNING

§ 1. Bolagets firma

Bolagets firma är Global Direct Partners AB (publ).

§ 2. Bolagets säte

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

§ 3. Verksamhet

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

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.

§ 5. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 9 500 000 och högst 38 000 000.

§ 6. Styrelse

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

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet tidigast samt genom bolagets hemsida på Internet tidigast sex och senast senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande på bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 9. Val av styrelsen och revisorerna
- 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. 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.

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari-31 december
