

Acrinova AB (publ)

Org. nr 556984-0910

BOLAGSORDNING

Antagen vid ordinarie stämma den 23 april 2020

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Acrinova AB (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom bolag förvärva, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet samt handla med värdepapper. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 6.600.000 kronor och högst 26.400.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Bolaget ska ha lägst 19.800.000 aktier och högst 79.200.000 aktier.

§ 6 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst fem styrelseledamöter. Styrelseledamot utses årligen på årsstämma för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha minst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Sammankallande av bolagsstämma och anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen inte ska behandlas får utfärdas senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett görs i Dagens Industri. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordningen som framgår av kallelsen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, 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 gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören; och
 - d) i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.

§ 10 Avstämningsförbehåll

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

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.