

## **BOLAGSORDNING**

**Mangold AB (publ)**

**/org.nr 556628-5408/**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Mangold AB (publ).

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis aktier, i dotterbolag samt verka för en ändamålsenlig samordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolag, även som idka annan förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

### **§ 5 Aktiernas antal**

Antalet aktier skall vara lägst 200.000 och högst 800.000.

### **§ 6 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1-31/12.

### **§ 7 Styrelsen**

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljs årligen på Årsstämma för tiden till dess nästa Årsstämma har hållits.

### **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 9 Bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag

får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget på sätt som angivits i föregående stycke.

På bolagsstämman skall aktieägarna kunna rösta fullt ut för samtliga sina aktier.

## **§ 10 Ärenden på årsstämma**

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 fler justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut angående:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen.
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall av revisor.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Avstämningsförbehåll**

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

---

Ovanstående bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 21 juni 2012.