

BOLAGSORDNING

§1 *Firma*

Bolagets firma är **Steglan Capital AB (publ)**

§2 *Styrelsens säte*

Styrelsen har sitt säte i Skövde.

§3 *Verksamhet*

Bolaget skall via hel- eller delägda dotterbolag bedriva verksamhet inom finans och teknologi samt därmed förenlig verksamhet.

§4 *Aktiekapital*

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 16 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 16 000 000. Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller

- att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag, dock att, om endast ett av aktieslagen ges ut, ger varje gammal aktie, oavsett aktieserie, företrädesrätt till ny aktie
- att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt
- att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 *Omvandlingsförbehåll*

Aktie av serie A ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie B. Aktie av serie B, vilken förvärvats på annat sätt än genom omvandling av aktie av serie A, ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie A. Begäran därom ska skriftligen göras hos

bolaget, varvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i aktieboken.

§6 Aktieantal

Antal aktier i bolaget ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

§7 Styrelse

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med 0–3 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

§8 Revisorer

Bolaget ska välja 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor för stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte skall behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor.

§10 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller två protokolljusterare
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut om
 - a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, val av revisorer samt eventuella suppleanter
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§11 *Ort för bolagsstämma och digital stämma*

Stämma ska förutom där styrelsen har sitt säte kunna hållas helt digitalt.

§12 *Räkenskapsår*

Räkenskapsår är 0101-1231.

§13 *Deltagande på bolagsstämma*

För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver en anmäla antalet biträden. Antal biträden får högst vara två.
