

# INVESTMENT AKTIEBOLAGET SPILTAN (PUBL)

## BOLAGSORDNING

### 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Investment Aktiebolaget Spiltan. Bolaget är publikt (publ).

### 2. Säte

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

### 3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva investeringsverksamhet och kapitalförvaltning, samt kursverksamhet och seminarieverksamhet inom nämnda områden. Bolaget skall också idka verksamhet som på bästa sätt bevakar och tillvaratar delägarnas privata ekonomiska intressen. Bolaget skall idka med ovanstående förenlig verksamhet.

### 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 24.000.000 kronor och högst 96.000.000 kronor.

### 5. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 24.000.000 och högst 96.000.000 stycken.

### 6. Styrelse

Styrelsen består av 4–8 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

### 7. Revisorer

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållit.

### 8. Kallelse

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma), samt extra bolagsstämma där beslut om ändring av bolagsordningen skall tas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma skall ske tidigast sex och senast två veckor förestämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

## 9. **Bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall 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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämma kan hållas, förutom i Stockholms kommun, i Lidingö kommun och Solna kommun.

## 10. **Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1/1 – 31/12.

## 11. **Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

## 12. **Poströstning och insamling av fullmakter**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.