

**BOLAGSORDNING**  
**för**  
**Idun Industrier AB (publ)**  
**(org. nr. 556924-7009)**

- 1 § Företagsnamn**  
Bolagets företagsnamn är Idun Industrier AB (publ).
- 2 § Säte**  
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
- 3 § Verksamhetsföremål**  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis aktier, och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva rådgivning rörande finansiering, redovisning, företagsekonomi och relaterade områden, samt upplåta lokaler.
- 4 § Aktiekapital**  
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.
- 5 § Antal aktier**  
Antalet aktier ska uppgå till lägst 7 000 000 och till högst 28 000 000.
- 6 § Räkenskapsår**  
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
- 7 § Styrelse**  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter, med lägst noll och högst sju suppleanter.
- 8 § Revisor**  
Bolaget ska ha en eller två revisorer. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.
- 9 § Kallelse till bolagsstämma**  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.
- 10 § Rätt att delta i bolagsstämma**  
Den som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta 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 bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

## **11 § Ärenden på årsstämma**

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter och revisorer; och
11. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **12 § Olika aktieslag**

Bolagets aktier ska kunna utges i två klasser, klass A och klass B. Aktie av klass A ska medföra tio röster och aktier av klass B ska medföra en röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Vid nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom ska ägare av aktier av klass A och klass B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottnings.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

## **13 § Omvandlingsförbehåll**

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger rätt att påfordra att hela eller del av aktieägarens innehav av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. En majoritet representerande mer än hälften av samtliga aktier av serie A har därtill rätt att påfordra att samtliga utgivna aktier av serie A omvandlas till aktier av Serie B, eller att en viss andel av samtliga aktier av serie A omvandlas till aktier av Serie B. Vid omvandling som avser en viss andel av samtliga aktier av serie A ska omvandling ske pro rata i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier av Serie A. Begäran om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlas. Styrelsen ska inom tre månader från begäran om omvandling behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

**14 § Avstämningsförbehåll**

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

**15 § Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma**

Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

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 skall kunna utöva sin röst per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

---