

# BOLAGSORDNING

*för*

**Koggbron Fastigheter AB (publ)**  
(556605-4259)

## 1 § Firma

Bolagets firma är Koggbron Fastigheter AB (publ).

## 2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

## 3 § Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

## 4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

## 5 § Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1.500.000 och högst 6.000.000.

## 6 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

## 7 § Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall ett registrerat revisionsbolag eller en revisor, med eller utan revisorssuppleant, utses på årsstämma.

## 8 § Kallelse till bolagsstämma

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.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman.

## 9 § Föranmälan

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

## 10 § Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- (1) Val av ordförande vid stämman;
- (2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- (3) Val av protokollförare;
- (4) Val av en justeringsman;
- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- (6) Godkännande av dagordning;
- (7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- (8) Beslut om:
  - (i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- (9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- (10) Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisor och eventuell revisorssuppleant;
- (11) Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

## 11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## 12 § Avstämningsförbehåll

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

\* \* \*

Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma den 29 december 2014