

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Smart Energy Sweden Group AB (publ).

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköping kommun, Jönköpings län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 SEK och högst 20 000 000 SEK.

### **§ 5 Antal aktier**

Lägst antal utgivna aktier får vara 50 000 000 högst antal utgivna aktier får vara 200 000 000.

### **§ 6 Räkenskapsår**

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

### **§ 7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst åtta ledamöter med högst 3 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

### **§ 8 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

### **§ 9 Kallelse till bolagsstämma och rätt till deltagande vid årsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri upphör skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 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.

### **§ 10 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

- 1.** Val av ordförande vid stämman.
- 2.** Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3.** Val av en justeringsman.
- 4.** Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5.** Godkänna förslag till dagordning
- 6.** Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

---

## 7. Besluta

- a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

9. Val av;

a. styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Avstämningsförbehåll**

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