

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är MaxFast Properties AB (publ). Bolaget är publikt.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse har sitt säte i Gävle.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska äga samt förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

### **§ 5 Aktieantal**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

### **§ 6 Styrelse**

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

### **§ 7 Revisorer**

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

### **§ 8 Kallelse**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

### § 9 **Anmälan till bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast 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 **Ort för bolagsstämma**

Bolagsstämma kan hållas, förutom där styrelsen har sitt säte, i Stockholm och i Eskilstuna.

### § 11 **Årsstämma**

Årsstämma ska hållas 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 revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut rörande:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts; och
  - d) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
8. Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## § 12 **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## § 13 **Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, 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 följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

---

