

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är CAG Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva IT-konsultverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier uppgår till lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 10 ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

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

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan 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 får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Godkännande av dagordning.

- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två protokolljusterare.
- 5) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 7) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
- 8) Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
- 10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 12) Val av styrelse, revisor och eventuella revisorssuppleanter.
- 13) Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får på bolagets bekostnad samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsåret ska omfatta tiden 1/1 – 31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

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

Antagen vid årsstämma den 4 maj 2023