

Bolagsordning efter Transaktionen

Nedan återfinns den bolagsordning som föreslås antas av extra bolagsstämman den 17 december 2021. Antagande av bolagsordningen är villkorat av och förutsätter att bolagsstämman beslutar om genomförandet av Transaktionen.

1 § Bolagsnamn

Bolagets företagsnamn är EPTI AB. Bolaget är publikt.

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

3 § Verksamhetsföremål

Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier samt bedriva värdepappershandel i mindre omfattning.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 20 000 000 kronor och till högst 80 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 80 000 000 och till högst 320 000 000.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.

7 § Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

9 § Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och 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 innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

10 § Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om följande
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode till styrelse och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

12 § Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument 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 framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

13 § Tvisters avgörande av skiljemän

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.