

# **BOLAGSORDNING**

## **Organisationsnummer: 556913-0916**

### **§ 1. Bolagets firma**

Bolagets firma är **Comvesta AB (publ)**.

### **§ 2. Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3. Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga, äga och förvalta digital informationsinfrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.  
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

### **§ 5. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst sju suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

### **§ 6. Revisor**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 7. Kallelse till årsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

### **§ 8. Aktieägares rätt att delta i årsstämma och anmälan**

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

### **§ 9. Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkänna förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående:
  - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
  - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av:
  - a. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  - b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen

### **§ 10. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 - 31/12

### **§ 11. Avstämningsförbehåll**

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

### **§ 12. Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får införa en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

### **§ 13 Digital bolagsstämma**

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

\*\*\*\*\*