

# **BOLAGSORDNING FÖR PRECOMP SOLUTIONS AKTIEBOLAG (PUBL)**

**Org.nr 556074-2800**

**Antagen vid extra bolagsstämma den 29 september 2020.**

## **§ 1. §1-Firma**

Bolagets firma är Precomp Solutions Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

## **§ 2. §2-Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Ulricehamn kommun. ~~§3.~~

## **§ 3. Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning av finklippta plåtdetaljer samt verktyg för tillverkning av dessa komponenter samt ombesörja koncerngemensamma funktioner samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4. §4-Aktiekapital och antal aktier**

Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor. Antalet aktier i bolaget ~~skall vara lägst~~ 10.000.000 och högst 40.000.000 stycken.

~~9.900.1 och högst 39.600.000 stycken.~~

~~§5.~~

## **§ 5. Aktieslag**

Aktierna ska kunna utges i två serier, aktie av serie A och aktie av serie B. En aktie av serie A medför tio (10) röster och en aktie av serie B medför en (1) röst på bolagsstämma. Aktier av serie A kan utges till ett antal av lägst ~~900.000~~ 0 och högst ~~3.600.1~~ ~~stycken och aktier av serie B kan utges till ett antal av lägst 9.000.000 och högst 36.000.000~~ 3.600.000 stycken och aktier av serie B kan utges till ett antal av lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 stycken. Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som enligt bolagsordningen kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering av omvandlingen skett. ~~§6.~~

## **§ 6. Företrädesrätt**

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemision ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär

företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## § 7. ~~§7.~~ Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. ~~§8.~~

## § 8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en eller två revisorer med högst två suppleanter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Vid omval av revisor kan mandattiden för revisorns andra mandatperiod omfatta tre år.

## § 9. ~~§9.~~ Kallelse till bolagsstämma

~~Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri och en annan rikstäckande dagstidning. Kallelse till årsstämma och annan ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.~~

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av bolagets aktiebok avseende förhållandena 5 vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i

2017005307107

~~kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen förestämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid Biträde åt aktieägare får medföras till bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden ~~till bolaget på det sätt~~, dock max två, senast den dag som anges i ~~föregående stycke~~ kallelsen.~~

#### ~~§10. Årsstämma/bolagsstämma~~

#### § 10. Årsstämma

Årsstämma/bolagsstämma hålles i Ulricehamns kommun eller i Stockholms kommun. Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts. Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning;
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### § 11. ~~§11.~~ Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. ~~§12.~~

#### § 12. Avstämningsförbehåll

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

*i -*

|

|

Antagen vid årsstämma 2014-05-06