

# **BOLAGSORDNING FÖR SECITS HOLDING AB**

**Org.nr 559033-1988**

## **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är SECITS Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva verksamhet inom data och IT- verksamhet, molnbaserade tekniklösningar, kameraövervakning, och säkerhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.

## **§ 5 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

## **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

## **§ 7 Revisorer**

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen 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 två veckor före stämman.

## **§ 9 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

## **§ 10 Årsstämma**

Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringspersoner,
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av dagordning,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i lörekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag,
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari — den 31 december.

## **§ 12 Avstämningsförbehåll**

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

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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)

---