

## **BOLAGSORDNING**

**för Comintelli AB, org. nr 556593-4907**

### **§ 1**

Bolagets firma är Comintelli AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2**

Bolaget skall utveckla och marknadsföra system för informationsinsamling och bearbetning av företagsinformation samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **§ 3**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 4**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### **§ 5**

Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 stycken och högst 12 000 000.

### **§ 6**

Styrelsen skall uppgå till lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter utan suppleanter.

### **§ 7**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) revisor med eller utan revisorssuppleant. Registrerat revisionsbolag kan utses till revisor.

### **§ 8**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

### **§ 9**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan utsetts.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter.
11. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### § 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

#### § 11

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

#### § 12

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig och eventuella biträdes deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.