

# **BOLAGSORDNING**

**Organisationsnummer: 559206-5972**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Preservia Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva förvaltning av fastighetsbolag, förvaltning av lös och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

## **§ 5 Antal aktier**

Antalet stamaktier skall vara lägst 500.000 och högst 2.000.000 stycken.

## **§ 6 Aktieslag, m.m.**

Aktier av två slag får ges ut; stamaktier och preferensaktier. Varje stamaktie ska ha ett röstvärde om en (1) röst och varje preferensaktie ska ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Bolagets preferensaktier har rätt till utdelning upp till ett belopp om 152 574 647 kronor. Efter att sådan utdelning har skett till sitt fulla belopp ska ytterligare utdelning ej ske till preferensaktieägarna. Bolaget äger inte rätt att dela ut några medel till andra aktieägare innan utdelningen till preferensaktieägarna har skett.

## **§ 6 Företrädesrätt**

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och preferensaktier, ska ägare av aktier av stamaktier och preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier förslår för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut stamaktier och preferensaktier ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier ska dessa aktieägare äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna 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 ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag, som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag.

## **§ 7 Styrelse**

Styrelsen består av 3 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

## **§ 8 Revisorer**

Bolaget ska ha 1 revisor.

## **§ 9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

## **§ 10 Ärenden på bolagsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Val av en eller två justeringsmän;
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 5) Godkännande av dagordning;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;
- 7) Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvode;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

## **§ 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 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).