

Bolagsordning – CapIQ Finanse Capital AB

Org.nr: 559269–2940

§ 1 **Firma**

Bolagets firma (namn) är CapIQ Finanse Capital AB

§ 2 **Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Kungsbacka kommun.

§ 3 **Verksamhet**

Bolagets ska i första hand bedriva handel med värdepapper, enkla skuldebrev, borgensåtagande och koncerninterna lån. Bolaget skall dessutom bedriva verksamhet enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (LVA) samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 625 000 SEK och högst 2 500 000 SEK

§ 5 **Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 6 250 och högst 25 000.

Aktier kan ges ut i två serier, stamaktier och preferensaktier. Av varje aktieklass kan utges högst 100 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Stamaktier ska medföra 10 röster. Preferensaktier ska medföra 1 röst.

§ 6 **Nyemission**

Vid nyemission av stamaktier och preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker 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 det inte kan ske, genom lottning.

Vid nyemission av aktier av endast stamaktier eller preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid nyemission av preferensaktier förbehåller sig bolaget rätten att avslå ansökningar/anmälningar från allmänheten för att teckna aktier. Vid teckning av preferensaktier ska teckningslikviden vara insatt på bolagets konto senast 30 kalenderdagar efter det att anmälan godkänts.

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt på motsvarande sätt som i styckena ovan.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, då nya fondaktier utges, får endast ske genom utgivande av Stamaktier. Därvid gäller att endast Stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan Stamaktieägarna i förhållande till det antal Stamaktier de förut äger.

§ 7

Vinstutdelning

Preferensaktier ska, med företräde framför stamaktier, ha rätt till en årlig utdelning med ett belopp motsvarande 7 SEK per aktie. Utbetalning av utdelningen sker kvartalsvis med årets första utbetalning den sista bankdagen i mars månad. Avstämningsdagarna ska vara den sista vardagen i Februari, Maj, Augusti samt November.

Om ingen utdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelning lämnats under ett eller flera år, ska Preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning på Stamaktier lämnas. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10 %, varvid uppräknings ska ske med början från den månad då utbetalning av del av Preferensutdelning skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

§ 8

Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet enligt punkt 4 och med de vidare begränsningar som framgår nedan, kan på begäran av ägare av Preferensaktie äga rum genom inlösen av sådan aktie.

Begäran om inlösen ska framställas genom att skriftlig anmälan inges till bolagets styrelse med angivande av antalet aktier som önskas inlösa.

Styrelsen har rätt att besluta om inlösen av vissa eller samtliga Preferensaktier. Inlösenbeloppet ska vara 100 kronor. Om Preferensaktier ska inlösas enligt denna bestämmelse skall utbetalning ske senast två (2) månader efter den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

För det fall inlösen begärs av flera aktieägare och styrelsen bedömer att sådan utbetalning inte är möjlig, ska det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen. Styrelsen förbehåller sig rätten att avslå ansökningar om inlösen.

Ägare av till inlösen anmäld aktie ska vara skyldig att omedelbart efter det han/hon underrättats om styrelsens beslut om minskning av aktiekapitalet, taga lösen för aktien.

§ 9

Likvidation m.m.

Vid bolagets upplösning ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla 100 kronor per Preferensaktie jämte upplupen Preferensutdelning, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.

Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

§ 10

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 2 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter

§ 11

Revisorer

Bolaget ska välja 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 12

Kallelse

Kallelse till bolagsstämman, oavsett vilka ärenden som skall behandlas på stämman, skall ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman.

§ 13

Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

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. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13

Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 14

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll

Förköpsförbehåll

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar. När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notariuspublicus.

Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

Hembudsförbehåll

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien.

Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse.

Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notariuspublicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.