

Bolagsordning

Advenica AB (publ)

(org. nr 556468-9957)

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Advenica AB (publ).

2 § Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Malmö.

3 § Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av säkerhetsutrustning för överföring av text, bild och därmed förenlig konsultverksamhet inom handel och industri, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 750 000 kronor och högst 11 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 22 000 000 och högst 88 000 000.

6 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

7 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter samt högst fyra (4) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta 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. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

9 § Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman om sådan måste utses.
5. Prövning huruvida stämman blivit behörigen kallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning.
7. Beslut angående:
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning.
 - b. Om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av:
 - a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
 - b. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter till dessa, alternativt auktoriserat revisionsbolag.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10 § Avstämningsbolag

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