

## **BOLAGSORDNING**

### **för Envirollogic AB (publ.) 556572-1775**

#### **§ 1. Firma**

Aktiebolagets firma är Envirollogic AB (publ.).

#### **§ 2. Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun.

#### **§ 3. Verksamhet**

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva teknisk utveckling, konsultverksamhet, tillverkning och försäljning av robotar samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

#### **§ 5. A- och B aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 3 816 794 och högst 15 267 176.

Aktierna får utges av två slag, serie A och serie B. A-aktie medför tio (10) röster per aktie och B-aktie medför en (1) röst per aktie.

A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar etthundra (100) procent av hela aktiekapitalet.

A-aktieägare äger begära hos bolagets styrelse att innehavd A-aktie skall omvandlas till B-aktie. Styrelsen skall genast behandla frågan och efter beslut utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när den registrerats hos Bolagsverket och antecknats i avstämningsregistret enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemmission ge ut nya aktier skall innehavare av A- och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt

skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

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

Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## **§ 6. Styrelse och revisorer**

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) styrelseledamöter med högst två (2) styrelsesuppleanter. Ledamöter och i förekommande fall suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en (1) eller två (2) revisorer, med högst lika många revisorssuppleanter.

## **§ 7. Kallelse**

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar. Kallelse samt övriga handlingar skall även finnas på bolagets webbplats. Information om att bolagsstämma ska hållas samt att kallelse med mera finns på bolagets webbplats skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 den dag, som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnd dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 8. Årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid årsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av dagordningen;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;

9. val av styrelse samt, om revisorns mandattid gått ut, revisor och revisorssuppleant;
10. annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 9. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

### **§ 10. Avstämningsförbehåll**

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

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller förteckning enligt aktiebolagslagen skall anses behörig att motta utdelning och vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädes rätt att delta i emission.

---

Beslutad vid årsstämman 2015-06-16.