

Bilaga 1. Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR JETTY AB (org. nr 556854–8860)

- §1. Bolagets firma är Jetty AB. Bolaget är publikt (publ).
- §2. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
- §3. Bolagets ska bedriva utveckling och försäljning av system och metoder som hjälper företag och organisationer att genomföra sin verksamhet kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat, och därtill hörande verksamhet.
- §4. Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
- §5. Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.
- §6. Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 6 ledamöter. Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Om ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden skall styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller registrerat revisionsbolag skall utses på årsstämman.
- §7. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- §8. 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 en eller två justeringsmän.
 - 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman.
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 10) Val av styrelse och revisor.
- 11) Val av styrelseordförande.
- 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§9. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§10. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.