

BOLAGSORDNING ECOMB AB Org. nr: 556454–1109

Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma är ECOMB AB (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Södertälje kommun.

§ 3 Bolaget ska tillhandahålla varor och tjänster inom energi- och miljöområdet, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor

§ 5 Antalet aktier skall uppgå till lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 stycken.

§ 6 Styrelsen består av lägst fyra och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst en revisor eller revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Årsstämman skall hållas i Södertälje eller Stockholm.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman och dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före årsstämman. § 10 Räkenskapsår är 1 januari-31 december.

§ 11 Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På stämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av sekreterare samt en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.

ECOMB AB (publ) | november 2018 | 49

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.samt VDs anförande.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Beslut beträffande antalet styrelseledamöter och antalet revisorer i förekommande fall.

10. Val av styrelse samt eventuella styrelsesuppleanter.

11. I förekommande fall val av revisor samt eventuella revisorsuppleanter.

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Stämman avslutande.

Vid Stämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 12 Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning, emissionsbevis och, vid fondemission, brev på ny aktie som tillkommer aktieägare.

Antogs vid bolagsstämma den 7 februari 2018