

# **Bolagsordning**

## **§ 1. Firma**

Bolagets firma skall vara SIG Invest AB (publ).

## **§ 2. Säte**

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

## **§ 3. Verksamhet**

Bolaget skall direkt eller indirekt äga, förvalta, utveckla och uthyra fast egendom och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4. Antalet aktier**

Antalet aktier skall vara som lägst 500.000 samt som högst 2.000.000.

## **§ 5. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara som lägst 500.000 kronor samt som högst 2.000.000 kr.

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktier medför 10 röster och B-aktier medför 1 röst.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 2.000.000 och B-aktier till ett antal av högst 3/4 av samtliga utgivna A-aktier.

A-aktier och B-aktier äger lika rätt till utdelning.

Vid alla förekomster av ökning av antalet utgivna aktier skall A-aktieägarna alltid äga rätt att teckna aktier i sådan omfattning att relationen mellan A-aktier och B-aktier bibehålles.

## **§ 6. Styrelse**

Bolagets styrelse skall bestå av som lägst 3 ledamöter och som högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har avhållits.

## **§ 7. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant.

## **§ 8. Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse sker genom e-post, fax eller brev inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Kallelse ska även ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

## **§ 8. Anmälan till bolagsstämma**

Rätt att delta på stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen 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.

## **§ 9. Ärenden på årsstämma**

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.
10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 10. Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 jan – 31 dec.