

BOLAGSORDNING
Linq Capital Sweden AB (publ.)
Organisationsnummer 556635-3594

antagen vid bolagsstämma 2013-06-26

- §1. FIRMA**
Bolagets firma är Linq Capital Sweden AB (publ).
- §2. STYRELSENS SÄTE**
Styrelsen skall ha sitt säte i Solna kommun.
- §3. VERKSAMHET**
Bolagets verksamhet är att investera i och förvalta ägarandelar, handla i värdepapper och andelar i bolag, bistå verksamheter, såväl existerande som under bildande, med konsultativ rådgivning och administrativa tjänster vid expansion, kapitalanskaffning, förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
- §4. AKTIEKAPITAL**
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr.
- §5. ANTALET AKTIER**
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.
- §6. STYRELSE**
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter med högst två (2) suppleanter.
- §7. REVISORER**
På årsstämma skall en (1) eller två (2) revisorer, med eller utan revisors-suppleanter, eller ett registrerat revisorsbolag, utses.
- §8. KALLELSE**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
- §9. ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMA**
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om,

- a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall val av revisor
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår (1/1 – 31/12).

§11. RÖSTRÄTT

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig senast kl:12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden på sätt som ovan anges.

§12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13 FULLMAKTS INSAMLING

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).