

Catena AB (publ)

Org nr 556294-1715

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Catena AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, utföra service, utvecklingsarbete och administrativa tjänster, förvalta värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 50 miljoner (50.000.000) kronor och högst 200 miljoner (200.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

§ 7

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses en eller två auktoriserade revisorer och en eller två revisorssuppleanter. Om revisionsbolag utses till revisor behöver inte revisorssuppleant utses.

Revisor skall vara berättigad till arvode för sitt arbete under mandattiden enligt ingiven räkning såvida inte bolagsstämman beslutar om annan grund för ersättning.

§ 8

Bolagsstämma skall äga rum i Göteborg eller Stockholm.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 11

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta 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 stämman.

Biträde åt aktieägare får medfölja vid bolagsstämman om aktieägare anmält detta på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12

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 ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen vid årsstämma den 1 mars 2006