

# **Bolagsordning i Nodebis Applications AB (publ)**

## **1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Nodebis Applications AB (publ).

## **2. Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län och kommun.

## **3. Verksamhet**

Bolaget ska bedriva verksamhet som utövas av huvudkontor, investeringsverksamhet, konsultverksamhet företrädesvis inom IT-lösningar, digitala och tryckta informationstjänster och affärssystem antingen för en specifik bransch eller för en specifik affärsfunktion. Bolaget skall utveckla och sälja datorprogram, direkt eller indirekt bedriva förmedling av informationstjänster samt äga och förvalta aktier, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

## **4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.

## **5. Antal aktier**

Bolaget ska ha lägst 28 000 000 och högst 112 000 000 aktier.

## **6. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst en högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **7. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämman en revisor och en revisorssuppleant

## **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 Dagens Industri.

## **9. Föranmälan till bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **10. Ärenden på bolagsstämma**

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
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 årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **11. Räkenskapsår**

Räkenskapsåret är 1 januari till 31 december.

#### **12. Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

*Antagen på extra bolagsstämma den 7:e januari 2022*