

# 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 13 609 663 och högst 54 438 652 kronor.

## 5. Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 5 988 131 och högst 23 952 524 aktier.

## 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst noll 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 räkenskaperna 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 24 augusti 2023