

Bolagsordning Seafire Capital AB (publ) 556540-7615

§ 1 Firma

Bolagets firma är Seafire Capital AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsens har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom innefattande att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och att tillhandahålla administrativa tjänster till såväl sådana portföljbolag som andra liknande bolag, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall lägst vara 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2 976 326 och högst 11 905 304.

§ 5 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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).

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter.

§ 7 Kallelse

Kallelse till årsstämma skall ske inom den tid som anges i aktiebolagslagen genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Rätt att delta i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget 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.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Årsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande

Vid ordinarie bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

Denna bolagsordning är fastställd på [◆].