

Bolagsordning för [NYAB NAMN]¹

Org.nr []

Antagen på bolagsstämman den [datum]

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är [NYAB].

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i [Göteborg].

3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt och indirekt, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 25 000 stycken och högst 100 000 stycken.

5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses.

6. Revisor

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

7. Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller genom e-post.

¹ **Kommentar till utkast:** NYAB:s namn att återspegla vad som framgår av 5.2.2 till Ramavtalet. Noteras att NYAB:s namn (om alternativ behöver inges till Bolagsverket) ska överenskommas mellan parterna och vara ett neutralt namn som inte genom namnet härleds till någon av parternas ägande.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

8. Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

9. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters "SIB" and "S".

11. Hembudsförbehåll²

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud).

Lösen får ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

² **Kommentar till utkast:** Denna punkt ska endast inkluderas i bolagsordningar för mellan parterna samägda NYAB:s.



A handwritten signature in blue ink, followed by the initials 'S. YB' also in blue ink.