

BOLAGSORDNING
för Enequi AB
org.nr 559142-7538

- § 1 Bolagets företagsnamn skall vara Enequi AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Sollentuna kommun.
- § 3 Utveckling, produktion och försäljning av produkter och system inom främst fastighetsautomation, fastighetsstyrning och energi.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 004 345,00 kronor och högst 12 017 380,00 kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 6 008 690 och högst 24 034 760.
- § 6 Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med lägst 0 och högst 1 suppleant.
- § 7 Bolaget skall ha en eller två revisorer och en eller ingen suppleant eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
- En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.
- § 9 En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämma eller extra bolagsstämma får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Styrelsen får i samband med kallelse till stämma tillhandahålla ett fullmaktsformulär åt aktieägarna. Dessa fullmakter får samlas in av bolaget.
- § 10 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
10. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

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

Ovanstående bolagsordning har antagits vid årsstämman den 26 juni 2024.
