

Bolagsordning

§1
Firma

Bolagets firma är Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ).

§2
Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kumla kommun.

§3
Verksamhet

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva handel med elektriska produkter genom import och export, samt annan därmed förenlig verksamhet.

§4
Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor.

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av endera serien kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet, varvid aktier av serie A kan utges med lägst 800.000 st och högst 3.200.000 st och aktier av serie B med lägst 7.200.000 st och högst 28.800.000 st. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier, skall innehavare av aktier av serie A och aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom fondemission ge ut nya aktier, skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

§5

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 8.000.000 st och högst 32.000.000 st.

§6

Styrelse

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller revisionsbolag.

§7

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Kallelse skall även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget i de fall gällande aktiebolagslag så föreskriver.

§8

Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Kumla eller i Stockholm.

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Val av två justeringsmän.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. I förekommande fall, fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
11. Fastställande av arvoden åt revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§9

Deltagande på
bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden.

§10

Avstämnings-
förbehåll

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

§11

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 - 31/12.