

---

**BOLAGSORDNING FÖR  
VENDATOR AB (publ)**

(org. nr. 556543-0146)

Antagen på årsstämma den 12 juni 2007

---

**§ 1 – Firma**

Bolagets firma är **VENDATOR AB**. Bolaget skall vara publikt (publ).

**§ 2 – Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

**§ 3 – Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att utföra administrativa tjänster, äga och förvalta aktier, fast egendom och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 – Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst enmiljon femhundrausen (1.500.000) kronor och högst sexmiljoner (6.000.000) kronor.

**§ 5 – Antal Aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

**§ 6 – Aktieslag, antal och röstvärden**

Bolagets aktier skall vara dels stamaktier, dels preferensaktier. Stamaktier må utges i två serier; stamaktier av serie A och stamaktier av serie B. Preferensaktier må utges i fyra serier; preferensaktier av serie P1, serie P2, serie P3 och serie P4.

Stamaktier av respektive serie må utges till högst ett etthundra (100) procent av aktiekapitalet. Preferensaktier av serie P1 må utges till högst enmiljon sexhundrausen (1.600.000), preferensaktier av serie P2 till högst fyramiljoner (4.000.000), preferensaktier av serie P3 till högst fyramiljoner (4.000.000) och preferensaktier av serie P4 till högst fyramiljoner (4.000.000).

Stamaktier av serie A skall äga en (1) röst vardera. Stamaktier av serie B och preferensaktier skall äga en tiondels (1/10) röst vardera.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av stam- eller preferensaktie av viss serie har aktieägare företrädesrätt till de nya aktierna på sättet att gammal stamaktie av viss serie skall ge företrädesrätt till ny stamaktie av samma serie och gammal preferensaktie av viss aktie skall ge företrädesrätt till ny preferensaktie av samma aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast stamaktier av viss serie eller endast preferensaktier av viss serie, skall samtliga

aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier 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 företrädesrätten att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla stamaktier av viss serie medföra rätt till nya stamaktier av samma serie och gamla preferensaktier av viss serie medföra rätt till nya preferensaktier av samma serie. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### **§ 7 – Förbehåll om omvandling av aktieslag**

Innehavare av preferensaktie äger rätt att påfordra att aktien skall omvandlas till stamaktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser hela innehavet av preferensaktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Bolagets styrelse skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket och omvandlingen är verkställd, när sådan registrering sker samt antecknats i avstämningsregistret. Utbyte av aktiebrev skall därefter snarast ske.

Innehavare av stamaktie av serie A äger rätt att påfordra att aktien skall omvandlas till stamaktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser hela innehavet av stamaktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser. Bolagets styrelse skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket och omvandlingen är verkställd, när sådan registrering sker samt antecknats i avstämningsregistret. Utbyte av aktiebrev skall därefter snarast ske.

#### **§ 8 – Styrelse**

Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

#### **§ 9 – Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vart fjärde (4) år på årsstämma en (1) eller två (2) revisorer med eller utan samma antal suppleanter, eller registrerat revisionsbolag.

#### **§ 10 – Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma skall ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte skall behandla

fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 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 (5) vardagen före bolagsstämma.

Aktieägare får vid stämman medföra ett (1) eller två (2) biträden endast om aktieägaren anmält biträde ifråga enligt föregående stycke.

### **§ 11 – Bolagsstämma**

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter;
9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
10. Styrelseval och, i förekommande fall, revisorsval;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 12 – Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1–31/12.

### **§ 13 – Avstämningsförbehåll**

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

## § 14 – Hembud

Har stamaktie av serie A övergått till person som inte förut är ägare av stamaktie av serie A i bolaget, skall aktien genast hembjudas ägarna av stamaktie av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Aktie behöver dock ej hembjudas för det fall aktien överläts till av överlåtaren helägt dotterbolag. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Lösen får ej ske av mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Där anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk, i förhållande till det antal stamaktier av serie A de förut äger.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fänget är köp, av köpeskillingen. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Tvist i fråga om inlösen skall avgöras av en eller flera skiljemän.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.