

BOLAGSORDNING

Mangold AB (publ)

/org.nr 556628-5408/

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mangold AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis aktier, i dotterbolag samt verka för en ändamålsenlig samordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolag, även som idka annan förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Aktiernas antal

Antalet aktier skall vara lägst 200.000 och högst 800.000.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst tio (10) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på Årsstämma för tiden till dess nästa Årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget på sätt som angivits i föregående stycke.

På bolagsstämman skall aktieägarna kunna rösta fullt ut för samtliga sina aktier.

Styrelsen får besluta om att hålla bolagsstämma digitalt enligt vad som anges i 7 kap. 15 § aktiebolagslagen.

§ 9 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma, fysisk eller digital, besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 10 Ärenden på årsstämma

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 fler justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut angående:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall av revisor.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

§ 12 Räkenskapsår

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

Ovanstående bolagsordning har antagits vid bolagsstämman den 7 maj 2024.