

Kentima Holding AB (publ)

BOLAGSORDNING

För Kentima Holding AB (publ) antagen vid ordinarie bolagsstämma den 10 november 2016

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kentima Holding AB (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Staffanstorp.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av mjukvara, styrsystem, data- och elektronikprodukter för process- och tillverkningsindustrin samt service och konsultativ verksamhet i anslutning härtill. Bolaget ska utveckla, producera och försälja mjukvara samt försälja hårdvara inom huvudsakligen området datoriserad kameraövervakning och bildanalys samt bedriva konsultverksamhet främst inriktad på programmering inom IT-området. Äga och förvalta fast egendom, uthyrning av maskiner och inventarier för kontor och produktion av elektronik inom koncernen, äga och förvalta aktier och värdepapper och konsultation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapital ska utgöra lägst 1 675 000 kronor, högst 6 700 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier ska vara 15 000 000–60 000 000.

Aktierna ska vara fördelade på två serier, A och B. Antalet (röststarka) A-aktier ska vara högst 2 000 000. Antalet (röstsvaga) B-aktier ska vara högst 58 000 000. Röstvärdesdifferens ska vara 1/10. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst. Aktieslagen medför inte någon skillnad avseende ekonomiska befogenheter inklusive rätten till bolagets vinst.

§ 5 a Företrädesrätt

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

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Tecknas inte hela antalet aktier i sistnämnda erbjudande ska aktier erbjudas annan.

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.

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

Ägare till aktier av serie A ska äga rätt att begära att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska framställas skriftligen hos bolagets styrelse och ange det antal och vilka aktier som ska omvandlas. Bolagets styrelse ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

För företrädesrätt vid fondemission tillämpas aktiebolagslagens regler.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

På ordinarie bolagsstämma väljes en revisor med eller utan revisorssuppleant för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri alternativt, om detta ej är möjligt eller styrelsen finner det mer lämpligt, i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

8 § Bolagsstämma

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädna aktier.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av minst en justeringsman;
4. godkännande av dagordning;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktör om sådan utsetts;
8. fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
9. val av styrelse och i förekommande fall revisor samt eventuellt revisorssuppleant;
10. annat ärende, som ska behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 8a Rätt att delta vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget på det sätt och senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid även antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8b Fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter till bolagsstämma enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551).

§ 8c Poströstning

Inför bolagsstämma får styrelsen besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0701-0630.

§ 10 Avstämningsförbehåll

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

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
