

BOLAGSORDNING FÖR CORDOVAN GROUP AB, ORG. NR 556594-6729

1. Firmanamn

Bolagets firma är Cordovan Group AB.

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster inom sälj-, marknads- och affärsutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

6. Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av lägst två och högst nio styrelseledamöter med högst fem suppleanter.

7. Revisorer

Bolaget ska som revisorer utse en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

8. Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Göteborg. Orten för bolagsstämman ska anges i kallelsen.

9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast 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.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10. Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernresultatredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultatuträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och, i förekommande fall, revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12. Avstämningsförbehåll

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