

BOLAGSORDNING

Org. nr 559075-5145

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Företagsparken Norden Holding AB (publ)

§ 2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom helägda eller delägda fastighetsbolag, förvärva, förvalta, äga och avyttra fast egendom.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier och aktieslag

Antal aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 stycken.

Bolagets aktier kan utges i två serier, serie A och serie C. Aktierna av Serie A ska tillsammans motsvara lägst 25% av aktiekapitalet och kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktierna av Serie C ska motsvara högst 75% av aktiekapitalet. Aktierna av serie C omfattas av omvandlings- och inlösenförbehåll (förbehåll enligt 20 kap 31 § aktiebolagslagen (2005:551)) enligt nedan.

§ 6. Inlösen- och omvandlingsförbehåll avseende aktie av serie C

Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie C kan efter beslut av bolagets styrelse omvandlas till aktie av serie A. Omvandlingen ska efter beslutet utan dröjsmål anmälas till Bolagsverket för registrering och är verkställd när registrering skett.

Inlösenförbehåll (förbehåll enligt 20 kap 31 § aktiebolagslagen)

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av aktie av Serie C efter beslut av bolagets styrelse enligt nedan.

Bolagets styrelse kan från och med den 1 januari 2025 besluta om inlösen av visst antal eller samtliga aktier av Serie C, vid ett eller flera tillfällen. Beslut om inlösen får endast fattas om utbetalningen som sker till följd av inlösen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3-4 §§ aktiebolagslagen.

När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Efter beslutet om inlösen ska styrelsen utan dröjsmål anmäla minskningen av aktiekapitalet som inlösen innebär till Bolagsverket för registrering. Aktiekapitalet är minskat till följd av

beslutet om inlösen när minskningen av aktiekapitalet har registrerats eller, ifall då tillstånd till minskningen krävs av Bolagsverket eller allmän domstol, när sådant tillstånd lämnats och vunnit laga kraft.

Inlösenbelopp

Inlösenbelopp för inlöst aktie av Serie C ska fastställas av styrelsen i samband med beslutet om inlösen.

Om varken bolagets aktie av Serie A eller Serie C är föremål för handel på en reglerad marknad eller handelsplattform ska inlösenbeloppet per inlöst aktie motsvara aktiens marknadsvärde, fastställt av ett oberoende värderingsinstitut.

Om bolagets aktie av Serie A eller Serie C är föremål för handel på en reglerad marknad eller handelsplattform ska inlösenbeloppet motsvara aktiens genomsnittskurs, varmed avses det volymvägda medelvärdet av noterade högsta och lägsta betalkurser varje handelsdag under en 25-dagarsperiod räknad föregående styrelsens beslut om inlösen. I avsaknad av betalkurs för viss dag ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Om varken betalkurs eller köpkurs har noterats under minst hälften av ovan nämnda tidsperiods handelsdagar ska inlösenbeloppet fastställas enligt vad som skulle gälla om aktierna inte varit föremål för handel på en reglerad marknad eller en handelsplattform.

Inlösenbelopp förfaller till betalning den sista bankdagen som infaller tre (3) veckor efter att minskningsbeslutet registrerats respektive tillstånd lämnats och vunnit laga kraft. Ägare av aktie av Serie C som omfattas av inlösen ska senast nämnda dag vara skyldig att motta lösen för aktien.

§ 7. Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant, alternativt ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 9. Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer;
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.