

BOLAGSORDNING
för
Axactor AB (publ)
org. nr 556227-8043

1 Firma

Bolagets firma (namn) är Axactor AB (publ).

2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3 Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt, och/eller genom dotterbolag eller samarbete med annan, driva inkassoverksamhet, finansiella och administrativa tjänster, juridisk uppdragsverksamhet, förvärv av skuld, fakturaservice och investeringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapitalsgränser

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 EUR och högst 100 000 000 EUR.

5 Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 2 000 000 000.

6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter med lägst noll (0) och högst sex (6) suppleanter.

7 Revisorsgranskning

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag eller en (1) eller två (2) revisorer med en (1) suppleant.

8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

9 Föranmälan för deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan 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 till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget kan, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

11 Avstämningsförbehåll

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

12 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall 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 årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

- (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuell revisorssuppleant som skall väljas av stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuell revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

14 Redovisningsvaluta

Bolagets redovisningsvaluta skall vara euro (EUR).

15 Valberedning

Bolaget ska ha en valberedning som består av två till fyra ledamöter. Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende av styrelsens ledamöter och bolagets ledning.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode eller annan ersättning för styrelseuppdraget till var och en av styrelseledamöterna.

Bolagsstämman ska fastställa principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter.

Denna bolagsordning har antagits på [årsstämma den 31 maj 2017].