

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolaget antar en ny bolagsordning varigenom styrelsens säte ändras, bolagets verksamhetsföremål ändras samt gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet ändras, i enlighet med vad som framgår nedan.

Styrelsen föreslår att bolagets befintliga bolagsordning justeras så att punkten 2 härefter ska ha följande lydelse:

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

Enligt förslaget ska bolagets befintliga bolagsordning även justeras så att punkten 3 härefter ska ha följande lydelse:

”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, förvärva och förvalta aktier och fast egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.”

Enligt förslaget ska bolagets befintliga bolagsordning även justeras så att punkten 4 härefter ska ha följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall vara lägst 400 000 000 kronor och högst 1 600 000 000 kronor.”

Enligt förslaget ska bolagets befintliga bolagsordning även justeras så att punkten 5 härefter ska ha följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.”

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Förevarande beslut är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med förslaget i punkt 7 och 9, att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 7 och att emissionen och beslutet i enlighet med punkt 9 registreras hos Bolagsverket.

Beslutet kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Trollhättan i maj 2021
RAYBASED HOLDING AB (PUBL)
STYRELSEN

BOLAGSORDNING

Org.nr. 556776-3213

§ 1 Firma

Bolagets firma är Raybased Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

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

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, förvärva och förvalta aktier och fast egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 400 000 000 kronor och högst 1 600 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter, med lägst 0 och högst sex suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, alternativt ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor, som skall väljas på årsstämman.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

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

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Bolagsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvodet
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 11 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll

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

§ 14 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas i Trollhättan, Göteborg eller Stockholm.

Antagen på bolagsstämma 2021-06-04