

BOLAGSORDNING

formaterade: Engelska (Storbritannien)

- § 1 **FirmaFöretagsnamn**
Bolagets ~~firma-företagsnamn~~ är Crunchfish AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 **Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.
- § 3 **Verksamhet**
Bolaget ska bedriva IT-konsulting, managementkonsulting, systemutveckling, applikationsutveckling, holdingverksamhet samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
- § 4 **Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst SEK ~~1 250500~~ 000 och högst SEK ~~25~~ 000 000.
- § 5 **Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst ~~44-000~~27 500 000 och högst ~~44-110~~ 000 000.
- § 6 **Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter.
- § 7 **Revisorer**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ~~ett registrerat revisionsbolag eller~~ högst 2 revisorer och högst 1 revisorssuppleant.
- § 8 **Insamling av fullmakter och poströstning**
~~Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).~~
~~Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.~~
- § ~~89~~ **Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska ~~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~~ Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma, dock endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 910

Ärenden på årsstämman

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
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. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställanden av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 4011

Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 4112

Avstämningsförbehåll

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