

Bilaga 1, ny bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR INFONOMY AB

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Infonomy AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Skåne län, Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Infonomy AB utvecklar och säljer produkter och tjänster baserade på egenutvecklade algoritmer för sensorer och sensornätverk. Företaget bedriver också konsultverksamhet inom informationsteknologi samt skall äga och förvalta fast egendom.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 700 000 och högst 2 800 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post till aktieägarna på de e-postadresser som är registrerade hos bolaget.

§ 9 Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och 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 innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och revisorerna
10. Annat ärende som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari–31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).