

BOLAGSORDNING

NEW WAVE GROUP AB (publ), 556350-0916

- | | |
|---|---|
| <p>§ 1 Bolagets företagsnamn är New Wave Group AB. Bolaget är publikt (publ).</p> <p>§ 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.</p> <p>§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att själv eller genom delägarskap i andra företag</p> <ul style="list-style-type: none">- bedriva handel med reklam- och profilprodukter samt yrkeskläder- bedriva handel med sport- och fritidskonfektion- bedriva handel med gåvo- och heminredningsprodukter- köpa, sälja och förvalta värdepapper- förvalta fast egendom- samt med ovanstående förenlig verksamhet <p>§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.</p> <p>§ 5 Bolaget äger utge aktier i två serier, betecknade serie A och serie B.</p> <p>Aktier tillhörande serie A ska medföra tio röster och aktier tillhörande serie B ska medföra en röst.</p> <p>Aktier av serie A får utges till ett antal av högst 32 000 000 st. och aktier av serie B får utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.</p> <p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.</p> <p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.</p> | <p>Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.</p> <p>Vad som anges ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.</p> <p>Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.</p> <p>§ 6 Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 st. och högst 200 000 000 st.</p> <p>§ 7 Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelsens ordförande ska väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.</p> <p>En eller två revisorer med eller utan suppleanter, eller registrerat revisionsbolag, ska utses på årsstämman.</p> <p>§ 8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.</p> <p>Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om denne anmäler detta till 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.</p> |
|---|---|

Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Bolagsstämma hålls i Borås, Stockholms, Munkedals, Göteborgs, Lessebo eller Nybro kommun.

§ 10 På årsstämman 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) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7) Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som ska väljas av stämman.
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 10) Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
- 11) Val av styrelseordförande.
- 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 På begäran av ägare av aktie av serie A ska aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget ska i januari varje år behandla frågan om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A vars ägare året före framställt sådan begäran. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om omvandling även vid andra tider än som nu sagts. Omvandling ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 13 Har A-aktie på annat sätt än genom arv, testamente eller gåva till bröstarvinge övergått till person, som inte förut är A-aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.

När anmälan gjorts om A-akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjuds, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i förhållande till tidigare innehav av A-aktier.

Lösningsbeloppet per A-aktie ska uppgå till aktiens nominella belopp. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då fristen för att framställa lösningsanspråk utgått.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att registreras för A-aktien.

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