

# Bolagsordning för Slättö Value Add I AB

Org.nr 556994-4464

Antagen på bolagsstämma den \_\_\_\_\_

## 1 **Firma**

Bolagets firma är Slättö Value Add I AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag.

## 2 **Säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

## 3 **Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, förvalta, utveckla, uthyra, sälja och investera i bolag, mark och fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.

## 4 **Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.

## 5 **Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 500 000 stycken och till högst 2 000 000 stycken.

## 6 **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

## 7 **Aktier**

Aktier får ges ut i sju (7) serier: stamaktier serie A ("**A-aktier**"), stamaktier serie B ("**B-aktier**"), preferensaktier serie C – G ("**C-aktier**, **D-aktier**, **E-aktier**, **F-aktier** respektive **G-aktier**"). Aktier av serie C – G kallas gemensamt för Preferensaktier. Aktier i vardera serie kan utges till högst det antal som motsvarar hela aktiekapitalet. Skillnaden mellan preferensaktier av olika serier består i att de endast får emitteras vid olika tillfällen och därmed medföra olika rätt till vinstutdelning och annan värdeöverföring.

### **A Röstvärde**

A-aktier berättigar till tio (10) röster per aktie, B-aktier berättigar till en (1) röst per aktie och Preferensaktierna till en (1) röst per aktie.

## **B Fördelning vid vinstutdelning och annan värdeöverföring**

Vid vinstutdelning eller annan värdeöverföring, ska alla medel fördelas enligt följande och i angiven ordning:

- (i) I första hand ska ett hundra (100) procent av utdelningsbara medel delas ut till innehavarna av Preferensaktier, intill dess en årlig avkastning om åtta (8) procent belöpt på respektive Preferensaktieslag, d.v.s. Avkastning Preferensaktier (enligt definition nedan). För det fall full Avkastning Preferensaktier inte kan utbetalas för ett år, ska sådan överskjutande rätt till Avkastning Preferensaktier läggas till följande års rätt till Avkastning Preferensaktier samt så skall vinstmedel som betalas ut fördelas pro-rata mellan de olika preferensaktieserierna. Aktieägarna äger rätt att fatta beslut, enligt denna punkt (i), om utdelning till innehavare av Preferensaktier med belopp överstigande Avkastning Preferensaktier innan utbetalning enligt punkt (ii) nedan beslutas.
- (ii) I andra hand ska, efter full betalning enligt punkt (i) ovan, inklusive eventuell rätt till ackumulerad utdelning, kvarstående tillgängliga vinstmedel tillfalla innehavarna av A-aktier och B-aktier på så sätt att tjugo (20) procent av det utbetalade beloppet ska belöpa på A-aktier och resterande åttio (80) procent ska belöpa på B-aktier. Utdelade belopp ska inom respektive aktieslag (A-aktier och B-aktier) fördelas pro rata.

Vid beräkning av fördelning enligt denna punkt ska följande definition tillämpas:

**”Avkastning Preferensaktie”** avser en årlig Internränta om åtta (8) procent på ett kapitalvärde uppgående till den vid var tid erlagda Investerns Insats samt full återbetalning av Investerns Insats. För varje Preferensaktieslag ska sådan beräkning baseras på respektive inbetalningsdag av Investerns Insats (enligt definition nedan).

**”Investerns Insats”** avser de vid var tid erlagda kapitaltillskott från aktieägarna (vilket avser innehavare av A-aktier, B-aktier och respektive Preferensaktieslag) till bolaget (exempelvis emissionslikvid, lån, villkorade eller ovillkorade aktieägartillskott) med avdrag för teckningspremie samt belopp som utdelats till innehavare av Preferensaktier utöver Avkastning Preferensaktie.

## **C Fördelning vid likvidation**

- (iii) Upplöses bolaget ska Innehavare av Preferensaktier äga företräde till belopp motsvarande den avkastning som ännu inte utbetalats enligt punkt (i) ovan samt kvotvärde för Preferensaktie.
- (iv) Efter full utbetalning på Preferensaktier enligt punkt (iii) ovan, ska kvarstående tillgängliga medel tillfalla innehavarna av A-aktier och B-aktier enligt den fördelning som anges i punkt (ii) ovan.

## **D Företrädesrätt vid emissioner**

Vid nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska innehavare av respektive aktieslag äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning verkställd av bolagets styrelse.

Vid nyemission av endast ett aktieslag som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska aktieägarna äga företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att utbytas mot, på motsvarande sätt som i de två föregående styckena.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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 visst aktieslag medföra rätt att erhålla nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

## **8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter med högst sex (6) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska väljas årligen på bolagets årsstämma för tiden intill den nästa årsstämman har hållits.

## **9 Revisor**

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

## **10 Form för bolagsstämma**

Styrelsen kan besluta att bolagsstämman ska hållas digitalt.

**11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska 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.

**12 Deltagande i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelse 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 ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

**13 Ärenden på årsstämma**

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av förslaget till dagordningen;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om
  - i. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - ii. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - iii. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter, revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvode åt styrelse och revisor;
10. val av styrelseledamöter, revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleanter; och
11. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**14 Avstämningsförbehåll**

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

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).