

BOLAGSORDNING

- § 1 Firmanamn** Bolagets firma är Diadrom Holding Aktiebolag (publ).
- § 2 Styrelsens säte** Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
- § 3 Verksamhet** Bolaget ska utveckla, tillhandahålla och sälja mjukvara, IT-tjänster, systemlösningar och digitala produkter för industriella, tekniska, försvars- och säkerhetsrelaterade tillämpningar. Bolaget kan även äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Räkenskapsår** Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 5 Aktiekapital och antal aktier** Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.
- § 6 Styrelsens sammansättning** Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en suppleant. Ledamöterna och suppleanten väljes årligen på årsstämma för tiden tills nästa årsstämma hållits.
- § 7 Revisorer** På årsstämma skall utses en eller två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma**
- Kallelse till bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
- Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering ske genom Dagens Industri. Tiderna för kallelser regleras i 7 kapitel i Aktiebolagslagen (2005:551).
- Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han anmäler detta till bolaget den dag och tidpunkt 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 bolagsstämman.
- Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- § 9 Årsstämma** Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut:
 - a) Om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning.
 - b) Om disposition eller behandling av Bolagets vinst eller förlust.
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden för styrelse och i förekommande fall revisor.
9. Val av styrelse och revisor samt revisorssuppleant.
10. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

**§ 10 Avstämnings
förbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregisterenligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.