

## BOLAGSORDNING

- § 1 Firma Bolagets firma är MultiDocke r Cargo Handling AB (publ).
- § 2 Verksamhet Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av logistiska helhetslösningar i anslutning till sjötransporter, tillverkning av lasthanteringsutrustning och även som idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 3 Redovisningsvaluta Bolaget ska ha sin redovisning i svenska kronor.
- § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 9 552 500 kronor och högst 38 210 000 kronor.
- § 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 stycken och högst 320 000 000 stycken.
- § 6 Säte Styrelsen har sitt säte i Norrköpings kommun.
- § 7 Styrelsens sammansättning Styrelsen består av 3 till 6 ledamöter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
- § 8 Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.
- § 9 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden januari-december.
- § 10 Bolagsstämma Årsstämma hålles årligen, senast under december månad. Därvid skall följande ärenden förekomma
- 1 Val av ordförande vid bolagsstämman
  - 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
  - 3 Val av en eller två protokolljusterare
  - 4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
  - 5 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, även som fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
  - 6 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
  - 7 Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - 8 Fastställande av styrelse-och revisorsarvoden
  - 9 Val till styrelsen och av revisorer.
  - 10 Övriga ärenden, som i behörig ordning har hänskjutits till stämman.
- § 11 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- § 12 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på bolagsstämma 2017-04-07