

Bolagsordning för Rebellion Capital AB (publ)

Org.nr: 559263-8463

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Rebellion Capital AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet består av att direkt eller indirekt investera i och förvalta lös och fast egendom samt av att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 aktier och högst 4 000 000 aktier.

§ 6 Aktieslag

Aktier kan ges ut i två slag: A-aktier och B-aktier. Varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av samtliga aktier i bolaget.

§ 7 Rösträtt

A-aktier har ett röstvärde om tio (10) röster per aktie och B-aktier har ett röstvärde om en (1) röst per aktie.

§ 8 Fördelning av medel vid vinstutdelning eller bolagets upplösning

Varje A-aktie och B-aktie ska medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§ 9 Företrädesrätt vid emission m.m.

Om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemision ge ut nya A-aktier och B-aktier ska innehavare av A-aktier och B-aktier ha 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 de sålunda erbjudna aktierna 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 detta inte kan ske, genom lottning.

Om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller B-aktier ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission ska aktieägare ha 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 konverteras till.

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

Om bolaget beslutar om ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier 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 till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 10 Omvandlingsförbehåll

Innehavare av A-aktie ska på begäran som framställs till bolaget i skrift äga rätt att få en eller flera A-aktier omvandlade till lika antal B-aktier. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett och antecknats i avstämningsregistret.

§ 11 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

§ 12 Revisor

Bolaget ska ha en revisor. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

§ 13 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

§ 14 Rätt att delta i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 15 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- (i) Val av ordförande vid stämman
- (ii) Upprättande och godkännande av röstlängd
- (iii) Val av en eller två justeringspersoner
- (iv) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- (v) Godkännande av dagordning
- (vi) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- (vii) Beslut om:
 - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- (viii) Fastställelse av antalet styrelseledamöter
- (ix) Val av styrelse och revisor
- (x) Fastställelse av arvode till styrelseledamöterna och revisorn

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.

§ 17 Avstämningsförbehåll

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

* * *