

BOLAGSORDNING

- § 1 Bolagets firma är A-Com AB (publ). Bolaget är publikt.
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
- § 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva reklamproduktion, konsultativ verksamhet inom marknadsföring samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 34 450 000 kr och högst 137 800 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 65 000 000 och högst 260 000 000.
- § 5 Styrelsen skall ha lägst fyra och högst sju styrelseledamöter.
- § 6 Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
- § 7 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
- § 8 Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16:00 den dag som anges i kallelsen 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.
- § 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;
 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
- § 10 Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
- § 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.