

**BOLAGSORDNING**

Antagen på årsstämma 2017-02-06

556839-1907

2017022101860

- § 1 Bolagets firma är Väven i Umeå AB.
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.
- § 3 Bolaget skall, direkt och indirekt, utföra byggnads- och anläggningsarbeten, äga, förvalta, hyra ut och bedriva handel med fastigheter och bedriva därmed förenlig rörelse.
- § 4 Aktiekapitalet skall uppgå till 100 000 000 kronor.
- § 5 Antal aktier skall vara 100 000 000 st.
- § 6 Styrelsen skall bestå av lägst två (2) och högst åtta (8) styrelseledamöter, med högst fyra (4) styrelsesuppleanter. Om styrelsen består av färre än tre (3) styrelseledamöter skall minst en suppleant utses.
- Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma hållits.
- § 7 För granskning av bolagets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens och eventuell verkställande direktörs förvaltning utses en (1) eller två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev, fax eller e-post till aktieägarna tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman.



2017022101861

§ 9 Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 10 På årsstämma skall följande ärenden förekomma :

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner
- 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 fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och (i förekommande fall) verkställande direktör.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
- 9 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

2017022101862

§ 11

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare skall snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen skall genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk skall framställas.

Lösningsanspråk skall framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier skall fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen skall inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist skall avgöras av skiljemän.

Lösenbeloppet skall betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.



## § 12

Innan en aktie överlåts till en ny ägare skall övriga aktieägare erbjudas att köpa aktien. Den som avser att överlåta en aktie skall således före överlåtelserna anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (förköpserbjudande). Förköp får ej ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar.

Styrelsen skall genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den tid inom vilken förköpsanspråk skall framställas.

Förköpsanspråk skall framställas inom två (2) månader från behörigt förköpserbjudande enligt ovan. Om förköpsanspråk framställs av fler än en förköpsberättigad skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de förköpsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Förköpspriset skall motsvara det belopp som på föreskrivet sätt anges i förköpserbjudandet. För förköp skall inga andra villkor gälla.

Om aktieägaren och den som har begärt förköp inte kommer överens i frågan om förköp, får den som har begärt förköp väcka talan inom två (2) månader från den dag förköpsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist skall avgöras av skiljemän.

Förköpspriset skall betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då förköpspriset blev bestämt.

