

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556562-1835

§ 1 Firma

Bolagets firma är Litium AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla informations- och kommunikationslösningar för försäljningar för försäljning av produkter och tjänster via internet och interaktiva media samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 193 776 kronor och högst 16 775 104 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier i bolaget ska vara lägst 4 193 776 och högst 16 775 104 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och, i förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisor(er) med högst två suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

För att delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Bolagsstämman skall hållas i Stockholm. Aktieägare skall också anmäla antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. öppnande av stämman
2. val av ordförande vid bolagsstämman;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. godkännande av dagordningen;
5. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
6. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. beslut
 - a) beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
9. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter;
12. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolaget skall vara ett avstämningsbolag och bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).