

## Bolagsordning för Sustainion Group AB, 556405-9367

### §1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sustainion Group AB. Bolaget är publikt (publ).

### §2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

### §3 Verksamhet

Bolaget skall, utöver att tillhandahålla koncerngemensamma tjänster, köpa, sälja, äga och förvalta fast och lös egendom (inklusive aktier i dotter- och intressebolag) samt utföra tjänster i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.

### §4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.

### §5 Antal aktier

Antalet aktier ska lägst vara 120 000 000 och högst 480 000 000.

### §6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

### §7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller högst två revisorer utses.

### §8 Kallelse till bolagsstämma

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

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning skall behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämman

**§9****Ärenden på årsstämman**

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om;
  - fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  - fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
  - val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor/revisorer.
  - annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§10****Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

**§11****Avstämningsförbehåll**

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

---

Bolagsordningen har antagits på den Extra Bolagsstämman den 12 februari 2021.