**Bolagsordning**

**Bogio Technologies AB**

**Org. nr 556666–6466**

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Bogio Technologies AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall utveckla och driva IT-tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000 stycken.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 8 suppleanter.

**§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

**§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivning av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Nyheter.

**§ 9 Anmälan till stämman**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän heldag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

**§ 10 Årsstämma**

Årsstämman skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
9. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
10. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
11. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad röst för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

**§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

**§ 12 Avstämningsförbehåll**

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, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).