

BOLAGSORDNING

1. Bolagets företagsnamn

Bolagets firma skall vara Norden Estates AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Hässleholms kommun.

3. Föremål för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet består av att direkt och indirekt äga och förvalta fast egendom, bedriva konsultativ verksamhet kring fastighetsförvaltning, finansiering och hållbarhet med fokus på energisystem och materialval, idka handel med värdepapper samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 400 000 och högst 5 600 000 kronor.

5. Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 40 000 000 st och högst 160 000 000 st.

6. Antal styrelseledamöter m.m.

Bolagets styrelse skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

7. Antal revisorer

På årsstämma skall en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisorsbolag, utses.

8. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom kungörelse i endera av Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

10. Föranmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrives i 7 kap. 28§ tredje stycket i aktiebolagslagen (2005:551). För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får högst vara två. Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av denne ägda och företrädde aktier utan begränsning.

11. Fullmaktsinsamling samt poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket i aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

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

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 5 mars 2025