

BOLAGSORDNING

för

Hunter Capital RTO 1 AB (publ)

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Hunter Capital RTO 1 AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3 § Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, förvärva, äga, förvalta och avyttra aktier, andelar och andra värdepapper i såväl noterade som onoterade bolag och verksamheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500.000 och högst 2.000.000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000 stycken.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ordinarie styrelseledamöter med lägst noll (0) högst tre (3) suppleanter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med lägst noll (0) och högst en (1) revisorssuppleant. För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

8 § Kallelse till bolagsstämma

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

9 § Rätt att delta på bolagsstämma

Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

10 § Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller flera justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor eller revisionsbolag;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december (kalenderår).

12 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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 följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

13 § Fullmaktsinsamling och poströster

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § stycke 2 aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare skall ha rätt att förhandsrösta per post före bolagsstämman.

* * *