

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för AQ Group AB (publ), 556281-8830

Antagen på årsstämman 2021-04-21.

§ 1 Firma

Bolagets firma är AQ Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall bolaget via dotterbolag utveckla, tillverka och sälja komponenter och system till krävande industrikunder inom fordonsindustri, livsmedel, medicin, telekom, el- och elektroteknisk industri.

§ 4 Aktiekapital och Aktier

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tjugo miljoner (20 000 000) kronor och högst sextio miljoner (60 000 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst tio (10) miljoner och högst trettio (30) miljoner.

§ 5 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma minst en och högst två revisorer. Uppdraget som revisor gäller för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma samt rätt att delta

Kallelse till stämma sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

För att få delta på bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än fem vardagar före stämman.

§ 9 Ärenden vid årsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

val av ordförande och protokollförare vid stämman

upprättande och godkännande av röstlängden

godkännande av dagordning

val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

beslut a) om fastställelse av resultaträkningar och balansräkningar

b) om dispositionen beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören fastställande av arvode åt styrelse, valberedning och revisorer.

val av styrelse, valberedning samt revisorer i förekommande fall.

annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

På Årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Avstämningsförbehåll

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