

BOLAGSORDNING

*Bolagsordning för AQ Group AB (publ), 556281-8830.
Antagen vid årsstämman 2024-04-18.*

§ 1 Företagsnamn

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

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska 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 ska utgöra lägst tjugo miljoner (20 000 000) kronor och högst sextio miljoner (60 000 000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst femtio (50) miljoner och högst hundrafemtio (150) miljoner.

§ 5 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska 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 årsstämman minst en och högst två revisorer. Uppdraget som revisor gäller för tiden intill slutet av den årsstämman som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma samt rätt att delta

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

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget 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 ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
10. Val av styrelse samt revisorer i förekommande fall.
11. 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 ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.