

## **Bolagsordning**

Org nr 559081-0684

Antagen 2016-11-10

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Indentive Värdepapper AB.

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Linköpings kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

### **§ 7 Revisor**

Bolaget ska inte ha någon revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

### **§ 8 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 9 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en eller två justeringsmän.
- 4 Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
- 5 Godkännande av dagordning.

- 6 Framläggande av årsredovisningen samt, i förekommande fall, revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7 Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisor.
- 9 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor.
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 1/1 – 31/12.

---