

Bolagsordning för Plexian AB (publ) **Org.nr 559109-0559**

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Plexian AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att erbjuda tjänster och produkter som ökar lojaliteten via analys av kundernas omvärld och agerande. Bolaget ska vidare utveckla och tillhandahålla administrativa tjänster, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt driva verksamhet som är förenlig med verksamhet enligt ovan sagda.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 328 300 SEK och högst 9 313 200 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska lägst vara 116 415 000 och högst 465 660 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med 0 till 2 revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerad revisionsbyrå utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsbolag

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