

BOLAGSORDNING
Org.nr 556029-8654

§ 1.

Bolagets firma är AB Traction (publ).

§ 2.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, investeringar och finansiell verksamhet samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på företagsutveckling, ge service i företagsledning, finansiering, juridik, teknik, naturvetenskap och organisation inom och mellan företag samt köpa, sälja och förvalta värdepapper samt likaså bedriva annan härmed förenlig verksamhet.

§ 3.

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 4.600.000, högst 18.400.000 kronor.

§ 4.

Antalet aktier skall vara lägst 4.600.000 och högst 18.400.000

§ 5.

Aktier må utges i två serier, A och B aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. Aktier av serie A må utges till ett antal av högst 4.000.000 st och utav serie B högst 18.400.000 st.

§ 6.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 7.

A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning. Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen sker. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 8.

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 9.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, styrelsen och verkställande direktörens förvaltning, koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt utses på ordinarie Bolagsstämma ett auktoriserat revisionsbolag utan suppleant eller en eller två auktoriserad(e) revisor(er) med en eller två revisorssuppleant(er). Revisors jämte eventuell revisorssuppleants mandatperiod löper till utgången av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

§ 10.

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. För att få närvara och delta i bolagsstämman skall aktieägare, jämte eventuellt biträde till sådan, anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av dagordning vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse samt styrelseordförande
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så erfordras.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13.

Årsstämma hålles en gång om året senast under juni månad.

§ 14.

Beslutar bolaget om att genom kontantemission, kvittningsemission, konvertibler eller teckningsoptioner ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier i serie A och B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lotting. Beslutar bolaget att genom kontant emission ge ut aktier av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 15.

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

Antagen på ordinarie Bolagsstämma den 9 maj 2011.