

## **BOLAGSORDNING FÖR QLUCORE AB**

Org.nr 556719-3528 Antagen den 25 maj 2021

### **§ 1 FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Qlucore AB (publ). Bolaget är publikt.

### **§ 2 SÄTE**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lunds kommun.

### **§ 3 VERKSAMHET**

Bolaget skall utveckla, licensiera och sälja mjukvaror för avancerad databehandling, leverera anslutande tjänster såsom support, utbildning och specialistkonsulting samt idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 AKTIEKAPITAL**

Aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### **§ 5 ANTAL AKTIER**

Antal aktier skall vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

### **§ 6 STYRELSE**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter utan suppleanter.

### **§ 7 REVISORER**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

### **§ 8 KALLELSE**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

#### **§ 9 BOLAGSSTÄMMA**

Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärende 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 behörigen sammankallad.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall 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 och revisorn.
- 9 Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter.
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§10 RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/5 - 30/4.

#### **§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).