

## **BOLAGSORDNING**

Antagen vid extra bolagsstämma den 24 oktober 2013

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Vacse AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är förvärv, förvaltning och försäljning av fast och lös egendom, direkt eller indirekt genom dotterbolag, samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

### **§ 6 Antalet aktier**

Antal aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

### **§ 7 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst nio styrelseledamöter med högst nio styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

### **§ 8 Revisorer**

Bolaget ska ha ett revisionsbolag.

### **§ 9 Sammankallande av bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse ska skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

### **§ 10 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Utseende av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen för stämman.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Utseende av en eller två justeringsmän.
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 gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören; och
  - d) i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller denna bolagsordning.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.

#### § 11 Hembudsförbehåll

Samtliga förvärv av aktier i bolaget omfattas av hembudsförbehåll. Aktieägarna i bolaget har lösningsrätt till hembjudna aktier.

Har förvärv som omfattas av förbehållet skett ska den som förvärvat aktierna snarast efter förvärvet anmäla aktieövergången till bolagets styrelse. Anmälan ska innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan har gjorts ska detta genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress.

Anmälan om utnyttjande av lösenrätt måste omfatta samtliga hembjudna aktier. Lösningsanspråk ska framställas hos bolaget, genom anmälan till bolagets styrelse, inom en månad från det att behörig anmälan från förvärvaren gjorts. En sådan anmälan från lösningsberättigad ska genast antecknas i bolagets aktiebok med uppgift om dagen för anmälan.

Anmäler sig flera lösningsberättigade ska de hembjudna aktierna så långt det kan ske fördelas i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Därefter ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning.

För sålunda hembjuden aktie ska erläggas i lösen:

- a) när äganderätten har övergått genom köp, ett belopp motsvarande det lägsta av den därvid bestämda köpeskillingen och det belopp som aktierna har värderats till på den senaste bolagsstämman; och

- b) när äganderätten har övergått på annat sätt än genom köp och överenskommelse ej kunnat ske i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp som aktierna har värderats till på den senaste bolagsstämman.

Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Tvist i fråga om inlösen ska avgöras av enligt lagen om skiljeförfarande.

Inlösta aktier ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Under hembudstiden (d.v.s tiden från förvärvet till dess att den definitiva ägaren är införd i aktieboken) äger överlåtaren utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för de hembjudna aktierna.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlagges inom föreskriven tid, får förvärvaren bli registrerad för aktierna.