

## Bolagsordning

- § 1     **Firma**  
Bolagets firma (namn) är Bambwa Group AB (publ).
- § 2     **Styrelsens säte**  
Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.
- § 3     **Verksamhet**  
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt bedriva verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
- § 4     **Aktiekapital**  
Aktiekapitalet ska vara lägst 22 858 892 SEK och högst 91 435 568 SEK.
- § 5     **Antal aktier**  
Antal aktier ska vara lägst 5 714 723 och högst 22 858 892.
- § 6     **Styrelse**  
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.
- § 7     **Revisorer**  
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleanter.
- § 8     **Kallelse**  
Kallelse sker genom annons i Post- och inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.
- § 9     **Ärenden på årsstämman**  
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelse.
  7. Beslut om följande.
    - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
    - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
  9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.
  10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 **Räkenskapsår**  
Räkenskapsår är kalenderår.

§ 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 värdepapperscentral 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)