

# **BOLAGSORDNING**

**för**

**Botvid Holding AB**

**(org.nr 559103-1983)**

Antagen på årsstämma den 29 april 2025.

## **1 § Firma**

Bolagets firma är Botvid Holding AB.

## **2 § Säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

## **3 § Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, förvärva och förvalta aktier och fast egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.

## **4 § Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 200 000 kronor och till högst 4 800 000 kronor.

## **5 § Antal aktier**

Antalet aktier ska uppgå till lägst 300 000 och till högst 1 200 000.

## **6 § Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **7 § Styrelse**

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst en (1) styrelseledamot och högst tio (10) styrelseledamöter med högst tio (10) suppleanter. Består styrelsen av en (1) till två (2) styrelseledamöter ska minst en (1) suppleant utses.

## **8 § Revisor**

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Uppdraget som revisor varar till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde året efter det år då revisorn utsågs. Bolagsstämman får bestämma vilken av de alternativa mandattiderna som ska gälla, om så inte sker, gäller den kortaste mandattiden.

Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av fusions- eller delningsplan, styrelseredogörelse vid aktiekapitalminskning eller vid överlåtelse av egna aktier eller emission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Till sådan särskild revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

## **9 § Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten, genom e-post eller genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

## **10 § Deltagande på bolagsstämma**

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

## **11 § Ärenden på årsstämma**

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
  2. upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. godkännande av dagordningen;
  4. i förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
  5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
  6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
  10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
  11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
  12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; och revisorer och revisorssuppleanter;
  13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
-