

BOLAGSORDNING

Skåne-möllan AB (publ)

556498-4077

- § 1
Företagsnamn Bolagets företagsnamn skall vara Skåne-möllan Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
- § 2
Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Svalövs kommun, Skåne län.
- § 3
Verksamhet Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av livsmedelsprodukter, uthyrning av lokaler, maskiner och inventarier ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4
Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.
- § 5
Antal Aktier Antalet aktier skall vara lägst 1.000.000 och högst 4.000.000.
- § 6
Styrelse Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med det antal suppleanter, dock högst tre, som bolagsstämman beslutar.
- § 7
Revisorer Bolaget skall ha en eller två revisorer med upp till två revisorssuppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- § 8
Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 9

Ordinarie bolagsstämma

Bolaget skall varje år hålla en ordinarie bolagsstämma, varvid följande ärenden skall förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 10

Kallelser

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11

Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12

Avstämnings-
förbehåll

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