

Bolagsordning för Forsstrom High Frequency AB

Forsstrom High Frequency AB (publ), 556461-7529
Antagen vid årsstämma 2015-08-20.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Forsstrom High Frequency AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lysekils kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av, försäljning och tillverkning, import och export av högfrekvensmaskiner samt delar och tillbehör i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 2 300 000 och högst SEK 9 200 000.

§ 5 Aktieslag

Bolaget äger utge aktier i två serier, betecknade serie A och serie B.

Aktier tillhörande serie A skall medföra 10 röster och aktier tillhörande serie B skall medföra 1 röst.

Aktier av serie A får utges till ett antal av högst 287 500 st och aktier av serie B får utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av de olika slagen i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma aktieslag (primär företrädesrätt). Aktie som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och i den mån så inte kan ske, skall fördelning ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Antal aktier i bolaget

Lägsta antal aktier skall vara 1 150 000 stycken och högsta antal aktier skall vara 4 600 000 stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande utses av stämman.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan suppleanter till samma antal. Uppdrag som revisor eller revisorssuppleant gäller för ett år intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Kallelse till årsstämma och andra meddelanden.

Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra stämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra stämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i årsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelse till årsstämma. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före årsstämman. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämma medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan skall göras senast då anmälan till aktieägars deltagande vid årsstämman skall vara gjord.

§ 10 Plats för årsstämma

Årsstämma hålles i Lysekils kommun, Göteborg eller Stockholm.

§ 11 Ärenden vid årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande till stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
- 5 Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7 Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Bestämmandet av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 10 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter.
- 11 Val av styrelsens ordförande.
- 12 Val av revisor och revisorssuppleanter.
- 13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Ordförande

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser. Därefter skall val ske av ordförande vid stämman. Utser de närvarande ej enhälligt ordförande, åligger det den som öppnat stämman såsom ordförande leda förhandlingarna till dess röstlängd blivit godkänd och ordförande valts.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 maj till 30 april.

§ 14 Omvandling av aktieslag

På begäran av ägare av aktie serie A skall aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B. Framställning om omvandlingen skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Styrelsen för bolaget skall i januari varje år behandla frågan om omvandling av aktier till serie B av de aktier av serie A vars ägare året före framställt sådan begäran. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågan om omvandling även vid andra tider än vad som nu sagts. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 15 Hembud

Har A-aktie på annat sätt än genom bodelning, arv, testamente eller gåva till bröstarvinge övergått till person som inte förut är A-aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas.

När anmälan gjorts om A-akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal A-aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjuds, aktierna först så långt kan ske, skall fördelas mellan dem som framställt lösningsanspråk i förhållande till tidigare innehav A-aktier.

Lösningsbeloppet per A-aktie skall uppgå till genomsnittlig volymvägd betalkurs för B-aktien under den senaste månaden. Skulle några affärer inte gjorts med B-aktien under den senaste månaden, görs motsvarande beräkning för månaden innan. Beloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då fristen för att framställa lösningsanspråk utgått.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet rätt att registreras för aktien.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emissionen.