

**BOLAGSORDNING**  
**för**  
**Vaneo Capital AB (publ.)**  
**(org.nr. 556892-8328)**

Antagen på ordinarie årsstämma den 3 maj 2017

**Bolagsordning**

**§1. Företagsnamn**

Bolagets firma är Vaneo Capital AB (publ.).

**§2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholm (kommun).

**§3. Verksamhet**

Aktiebolaget ska äga och förvalta fast egendom, värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.

**§4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 012 500 kronor och högst 12 050 000 kronor.

**§5. Antal Aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 301 250 och högst 1 205 000.

**§6. A- och B-aktier. Företrädesrätt**

Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till lägst 1 250 aktier och högst 5 000 och serie B till lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier 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 ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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

#### **§7. Avstämningsbolag**

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

#### **§8. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma

#### **§9. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant.

#### **§10. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webb-plats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

#### **§ 11 Deltagande i bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

#### **§12. Ärenden på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Vala av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om 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 arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§13 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.