

Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma är 24SevenOffice Scandinavia AB. Bolaget är publikt (publ.).

§2 Styrelsens säte

Styrelsens skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Föremål för verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, försäljning och konsultverksamhet inom SaaS-lösningar och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 719 981,90 SEK och högst 18 879 927,60 SEK.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 47 199 819 och högst 188 799 276.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 2 och högst 9 ledamöter med lägst 0 högst 3 suppleanter.

§7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall ett registrerat revisionsbolag utses

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§9 Årsstämma

Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma;

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller två protokolljusterare;

- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
- 9) Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§11. Avstämningsförbehåll

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

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 2017-11-20