

# **Bolagsordning för Sigicom AB, org.nr 556207-1547**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Sigicom AB. Bolaget är publikt (publ).

## **§ 2 Sätet**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

## **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktutveckling, tillverkning och försäljning av huvudsakligen mätinstrument samt kommunikationslösningar för desamma, bedriva konsultverksamhet inom elektronik och datateknik samt därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

## **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 1.000.000 och högst 4.000.000.

## **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter.

Styrelsen väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits

## **§ 7 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer utses.

## **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. För att få närvara och delta i bolagsstämman skall aktieägare, jämte eventuellt biträde till sådan, anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna

dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 9 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt om lagliga förutsättningar föreligger, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor - och revisorssuppleant
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen

### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

### **§ 11 Röstning**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för alla de aktier som han eller hon äger och företräder, utan begränsning i röstetalet.

### **§ 12 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

---

Fastställd på ordinarie bolagsstämma den 13 maj 2019.