

Bolagsordning för Allokton AB, 556676-8726

- § 1 Bolagets firma är Allokton AB. Bolaget är publikt (publ.).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt, förvärva, äga och förvalta fastigheter samt lös egendom.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 1 850 000 kr och högst 7 400 000 kr.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 27 500 000 st och högst 110 000 000 st.

Aktier kan utges i två serier, betecknade A respektive B, varvid antalet aktier av vardera aktieslag skall kunna utges enligt det intervall som anges ovan.

Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst.

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya 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.

Beslutar bolaget att genom kontantemission och/eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler 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 inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission och/eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

- § 7 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst sju suppleanter.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämman en eller två revisorer, med eller utan suppleanter, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Antagen vid årsstämma den 22 juni 2011

- § 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse skett.
- § 9 Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap 4 § 2 st.
- § 10 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
- Den som skall delta i bolagsstämma skall också ha tagits upp som aktieägare i utskrift eller annan framställning av bolagets aktiebok som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet aktier han äger eller företräder.
- § 11 Följande ärenden skall förekomma vid årsstämma:
1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut angående
 - fastställande av balans- och resultaträkningar
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 8. Fastställelse av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse samt val av revisor när så skall ske.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.
- § 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).
- § 13 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår (från 1 januari till 31 december).
-