

Bilaga 1

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med Bilaga 1A.

Verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid extra bolagsstämma.

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga 1A nedan.

556944-8094

BOLAGSORDNING för Inuheat Group AB (publ)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Inuheat Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av utrustning avsedd för mobil uppvärmning av textilier på enahanda sätt, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva handel med såväl fast som lös egendom, avsedd för mobil uppvärmning av textilier på enahanda sätt, jämte förvaltning därav, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§5 Antal Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisor

För granskningen av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer utses. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska alltid ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och på bolagets webbplats.

Annonsering om kallelse skett ska samtidigt göras i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämman kan hållas digitalt.

§ 9 Anmälan till stämma

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

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande av dagordningen och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av 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 bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 april – 31 mars.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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