

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Argo Defence Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm (kommun).

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag inom försvars- och säkerhetsbranschen och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 550 000 kronor och högst 2 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 870 000 och högst 63 480 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska ha lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter.

§ 7 Revisor

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper utses på årsstämma en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår är från den 1 januari till den 31 december.

§ 9 Ärenden på årsstämman

Årsstämman ska

1. öppnas av den som ska göra det
2. välja ordförande för stämman
3. godkänna den upprättade röstlängden
4. välja minst en justerare
5. pröva om stämman blivit kallad i rätt tid och på rätt sätt (i behörig ordning)
6. godkänna dagordningen
7. besluta, när årsredovisningen och revisionsberättelse presenterats,
 - a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
 - b) hur aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

c) om ansvarsfrihet ska ges till var och en av dem som tjänstgjort som styrelseledamot eller verkställande direktör

8. besluta om arvode till styrelsen och revisor

9. besluta hur många styrelseledamöter som styrelsen ska ha

10. välja styrelse

11. välja revisor

12. ta upp andra ärenden som står i aktiebolagslagen (2005:551) eller i bolagsordningen.

§ 10 Kallelse och anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare 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.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare lämnat uppgift om antalet biträden, högst två, i sin anmälan enligt föregående stycke.

§ 11 Digital bolagsstämma

Aktiebolaget får hålla stämmor digitalt.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.