

Bolagsordning

PEN Concept Group AB org. nr 556772-5667

§ 1 Bolagets firma är PEN Concept Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län,

§ 3 Bolaget ska bedriva tillverkning, försäljning, uthyrning av butiks och lagerinredning, inredning och design av restauranger samt mässor, handel med värdepapper, äga fastigheter och därmed förenlig verksamhet

§ 4 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 6 ledamöter med högst 3 suppleanter. Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden skall styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller registrerat revisionsbolag skall utses på årsstämman.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelse 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.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8 Bolagsstämma kan, förutom på den ort styrelsen har sitt säte, även hållas i Göteborg.

§ 9 På 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 justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7) Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas av stämman.
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 10) Val av styrelse och revisor.
- 11) Val av styrelseordförande.
- 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.