

## BOLAGSORDNING

### § 1 Firmanamn

Bolagets firma är Diadrom Holding Aktiebolag (publ).

### § 2 Styrelsens säte

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

### § 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att erbjuda IT-tjänster, -lösningar och -produkter inom teknik- och systemutvecklingsområdet till framför allt högteknologisk industri- och tjänsteverksamhet, samt att äga och förvalta värdepapper, och bedriva därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### § 5 Aktiekapital och bolagets aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

### § 6 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en suppleant. Ledamöterna och suppleanten väljes årligen på årsstämma för tiden tills nästa årsstämma hållits.

### § 7 Revisorer

På årsstämma skall utses en eller två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

### § 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han anmäler detta till bolaget senast klockan 12.00 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 bolagsstämman.

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

#### § 9 Årsstämma

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande för 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 årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

#### § 10 Avstämnings-förbehåll

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