

BOLAGSORDNING NOTE AB (publ)

Organisationsnummer 556408-8770

1. Bolagets firma

Bolagets firma är NOTE AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.

3. Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller genom innehav av aktier och andelar i andra bolag, bedriva inköp, tillverkning och försäljning av elektroniska komponenter samt annan därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.500.000 kronor och högst 18.000.000 kronor.

5. Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 9.000.000 aktier och högst 36.000.000 aktier.

6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter.

Styrelseledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, som utses på årsstämma.

8. Tid och sätt för kallelse och aktieägares anmälan till bolagsstämma m.m.

Utöver den ort där bolaget har sitt säte kan bolagsstämma hållas i Stockholm.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Samtidigt med att kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Skulle utgivning av Svenska Dagbladet upphöra att vara rikstäckande, skall istället annonsering ske i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda 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 bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

9. Ärenden på bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till 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 koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställelse 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 styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet på bolagsstämman valda styrelseledamöter, och när så skall ske, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av
 - a) styrelse
 - b) revisorer när så skall ske.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

11. Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordning antagen vid årsstämma den 28 april 2011.