

**BOLAGSORDNING**  
**för**  
**Willhem AB (publ)**  
**(org nr 556797-1295)**

Antagen på extra bolagsstämma den 15 oktober 2014 .

- 1 § Firma**  
Bolagets firma är Willhem AB (publ).
- 2 § Säte**  
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
- 3 § Verksamhetsföremål**  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital och aktier**  
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500.000.000 kronor och till högst 2.000.000.000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 500.000.000 stycken och till högst 2.000.000.000 stycken.
- 5 § Räkenskapsår**  
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
- 6 § Styrelse**  
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) styrelseledamöter och högst sju (7) styrelseledamöter, med högst sju (7) styrelsesuppleanter.
- 7 § Revisor**  
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- 8 § Kallelse till bolagsstämma**  
Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, ska ske genom brev med posten och genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet/Dagens Nyheter.

## 9 § **Ärenden på årsstämma**

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
  2. upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. godkännande av dagordningen;
  4. val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet;
  5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
  6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
  10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
  11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
  12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
  13. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
-