

# **BOLAGSORDNING**

för

## **VASAKRONAN AB (PUBL)**

**Org. nr. 556061-4603**

beslutad vid extra bolagsstämma  
den 11 juni 2014

### **§ 1**

Bolagets firma är Vasakronan AB (publ), org.nr. 556061-4603. Bolaget är publikt.

### **§ 2**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, eller genom inköpta tjänster – äga, utveckla och förvalta fast egendom, samt driva annan därmed förenligt verksamhet, inkluderande bland annat tillhandahållande av service-tjänster.

### **§ 3**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

### **§ 4**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljarder (2.000.000.000) kronor och högst åtta miljarder (8.000.000.000) kronor.

### **§ 5**

Antalet aktier skall vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) och högst åttio miljoner (80.000.000) stycken.

### **§ 6**

Styrelsen, som väljes årligen på årsstämma, eller i förekommande fall vid extra bolagsstämma, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av minst tre (3) och högst tio (10) ordinarie ledamöter jämte högst fem (5) suppleanter.

## § 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst en (1) och högst två (2) auktoriserade revisorer med lika många suppleanter för dem.

Om revisionsbolag utses till revisor skall suppleanter inte utses.

## § 8

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

## § 9

Årsstämma hålles senast inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

## § 10

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

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.

## § 11

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Upprättande av röstlängd;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Fastställande av röstlängd;
4. Godkännande av förslag till dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut;
  - a/ om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c/ beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;

10. Fastställande av arvoden åt styrelseordförande, styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorerna;
11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
12. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter;
13. Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 12

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad utan begränsning i röstetalet rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

## § 13

Har aktie övergått till annan, skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan har gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget. Lösningsberättigad skall anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Lösningsrätten skall endast kunna utnyttjas för samtliga aktier som erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp, skall lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

I andra fall än som anges ovan, skall lösenbeloppet bestämmas av skiljemän genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Tvist i en fråga om inlösen skall avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut varvid talan skall väckas inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom förskrivna tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

-----