

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är White Pebbles AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 och högst 2 400 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 150 000 och högst 600 000.

§ 6 Aktier och rösträtt

Aktieslag:

Bolaget ska ha två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Antalet A-akter ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

Antalet B-akter ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

Rösträtt:

Varje A-aktie medför 10 röster på bolagsstämman. Varje B-aktie medför 1 röst på bolagsstämman.

Företrädesrätt:

Vid nyemission av aktier mot betalning, vare sig genom kontant betalning eller kvittning, ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de redan äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning i förhållande till deras totala aktieinnehav, oavsett aktieslag (subsidiär företrädesrätt).

Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägare ha företrädesrätt att teckna i enlighet med ovanstående principer.

Vid fondemission ska nya aktier av respektive aktieslag tilldelas aktieägarna i förhållande till det antal aktier de redan äger av samma slag.

Om både A-aktier och B-aktier ges ut vid en emission och inte alla aktier av ett visst slag kan tilldelas enligt ovan, ska tilldelning av återstående aktier ske genom lottning, om pro rata-fördelning inte är möjlig.

Bolagsstämman, eller styrelsen om den är bemyndigad av stämman, får besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med aktiebolagslagen. Skälen för sådan avvikelse ska anges i emissionsbeslutet.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§ 8 Revisorer

Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

§ 9 Kallelse

Kallelse ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och annons i Svenska Dagbladet.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Euroclear Sweden AB ska vara det avstämningsinstitut som ansvarar för registret.