

# **BOLAGSORDNING**

för

## **SOS ALARM SVERIGE AB org nr 556159-5819**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är SOS Alarm Sverige AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Föremål för bolagets verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner, ävensom att mot ersättning tillhandahålla alarmerings-, larm och övervakningstjänster samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst två miljoner (2.000.000) kronor och högst åtta miljoner (8.000.000) kronor. Aktierna ska vara uppdelade på två serier, serie A och serie B.

Aktier serie A må kunna utgivas till högst fyra miljoner (4.000.000) kronor och aktier serie B till högst fyra miljoner (4.000.000) kronor. Av det totala antalet aktier ska alltid 50% tillhöra serie A och 50% tillhöra serie B.

### **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst tjugotusen (20.000) och högst åttiotusen (80.000) .

### **§ 6 Styrelse**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Ägarna av aktier serie A äger rätt att utse lägst två (2) och högst fyra (4) styrelseledamöter. Ägarna av aktier serie B äger rätt att utse lägst två (2) och högst fyra (4) styrelseledamöter.

Därutöver ska samtliga ägare gemensamt utse ytterligare en (1) styrelseledamot som ska vara styrelsens ordförande.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

För granskning av bolaget enligt ABL 10 kap 3 § utser bolagsstämman högst tre lekmannarevisorer med högst tre suppleanter.

### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

### **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

### **§ 10 Beslutsregler**

Beslut vid bolagsstämma är ej giltigt med mindre det biträtts av röstande som representerar mer än två tredjedelar av de på stämman företrädde rösterna.

Beslut på bolagsstämma om utdelning till aktieägarna är ej giltigt med mindre samtliga på stämman företrädde aktier röstat för beslutet.

Beslut av styrelsen i nedan angivna ärenden är ej giltigt med mindre det biträtts av mer än två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna:

- a) Utseende och entledigande av verkställande direktör;
- b) Rätt att teckna bolagets firma;
- c) Fastställande av årsbudget för bolaget;

- d) Förvärv eller försäljning av fast egendom;
- e) Pantsättning av bolagets egendom.

Vad som anges i denna § 11 angående giltiga beslut gäller i den utsträckning Aktiebolagslagen inte föreskriver högre majoritetsvillkor.

### **§ 11 Hembud**

Har aktie övergått till någon, som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, byte eller annat därmed jämförligt fång, uppgift lämnas om det betingade vederlagets art och storlek. När aktie sålunda hembjudits, ska styrelsen omedelbart därom vederbörligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av sin lösningsrätt, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom en månad räknat från datum för anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Anmäler sig flera lösningsberättigade ska de hembjudna aktierna, så långt kan ske, fördelas bland lösningsberättigade, i förhållande till deras förutvarande aktieinnehav.

Lösenbeloppet ska motsvara aktiens kvotvärde.

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller aktien ej inlöses inom en månad efter utgången av sålunda stadgad tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Om förvärvaren av aktien och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen påkalla skiljeförfarande inom en (1) månad från den dag lösenanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Institutet ska bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Under hembudstiden ska överlåtaren utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för de aktier som omfattas av hembudet.

Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

---

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 14 april 2011.