

BOLAGSORDNING

JLT Mobile Computers AB (publ) 556239-4071

- § 1 Bolagets firma skall vara JLT Mobile Computers AB (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Växjö, Kronobergs län.
- § 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller genom dotterbolag, bedriva handel med dataprodukt, att utföra därmed sammanhängande tjänster samt att idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även kunna äga och förvalta aktier och andelar i utomstående företag.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 25.000.000 kronor och högst 100.000.000 kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000.
- § 6 Styrelsen skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter.
- § 7 Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter.
- § 8 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 9 Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller i behörig ordning hänskjutits till stämman.

- § 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
- § 11 En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.
- § 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
-