

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets företagsnamn är Svenska Aerogel Holding AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

§ 3

Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja nanoporösa material samt bedriva därmed förenlig verksamhet

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 45 000 000 och högst 52 500 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 900 000 000 och högst 1 050 000 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av 3 – 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall 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 före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig och antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§ 9

Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen.

§ 10

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsmän.
- 4) Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.

- 9) Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer.
- 10) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 12

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.