

Förslag till ändrad bolagsordning att beslutas på årsstämma 2019-06-26. För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna samt av samtliga ägare av preferensaktier.

Bolagsordning Isotimber Holding AB (publ), 556748-4679

§ 1 Firma

Bolagets firma är Isotimber Holding AB (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Östersund kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning, uppförande och försäljning av monteringsfärdiga trähus och byggsystem, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 805 000 kronor och högst 3 220 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 1 610 000 och högst 6 440 000 stycken.

§ 6 Aktieslag

Bolagets aktier ska kunna ges ut i två serier, stamaktier samt preferensaktier. Varje aktie ska medföra en röst. Aktier av varje aktieslag ska kunna ges ut till ett antal motsvarande hela antalet aktier.

Vinstutdelning ska tillfalla samtliga aktieägare i proportion till deras respektive aktieinnehav i bolaget, oavsett aktieslag. Vid vinstutdelning till följd av att bolaget överlåtit hela eller huvuddelen av sin rörelse, ska dock utdelningen fördelas aktieägarna emellan med tillämpning av de principer som gäller vid likvidation eller fusion enligt nästa stycke.

Vid likvidation eller fusion ska bolagets tillgångar fördelas i följande ordning:

Först ska innehavarna av preferensaktier tilldelas utdelningsbara tillgångar (oavsett om tillgångarna utgörs av kontanter eller annat) per preferensaktie som motsvarar de belopp som betalats vid teckning av de utestående preferensaktierna delat med antalet utestående preferensaktier.

Därefter ska, för det fall utdelningsbara medel återstår, dessa fördelas till innehavarna av stamaktier i proportion till deras respektive aktieinnehav i bolaget, till dess innehavare av stamaktier har fått ett totalbelopp per aktie som motsvarar det som innehavarna av preferensaktier har erhållit.

I tredje hand ska, för det fall utdelningsbara medel återstår, dessa fördelas till samtliga aktieägare i proportion till deras respektive aktieinnehav i bolaget, oavsett aktieslag.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission utfärda nya preferens- och stamaktier ska ägare av preferens- och stamaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier ägaren förut innehar (s.k. primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare för teckning (s.k. subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som skett med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare och, i den mån detta inte kan ske, fördelas genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission utfärda endast stamaktier eller endast preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stam- eller preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vis emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vad som anges ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut och kontant eller kvittningsemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje slag i förhållande till det antal aktier av samma slag som är utfärdade sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämma.

§ 10 Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägare anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som gäller för aktieägaren själv.

§ 11 Dagordning årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en eller två protokollsjusterare.
- 4 Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
- 9 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor.
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 14 Omvandlingsförbehåll

Bolagets preferensaktier skall kunna omvandlas till stamaktier.

Ägare av preferensaktier kan skriftligen begära en omvandling av sina preferensaktier till stamaktier. Skriftlig begäran om omvandling skall göras till bolaget och ange det antal preferensaktier som skall omvandlas till stamaktier. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.

Om bolagets aktier blir upptagna till handel på en reglerad marknad, handelsplattform (s k MTF) eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall bolagets preferensaktier omvandlas till stamaktier. Omvandlingen skall ske trettio vardagar före handelns första dag.

Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.