

BOLAGSORDNING
för
Time People Group AB (publ)
Org.nr. 556586-1936

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Time People Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom databranschen, köp och försäljning av programvara samt direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapital utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med 0-10 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Om styrelsen består av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

- a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom/henne ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 maj – 30 april.

§ 10 Avstämningsförbehåll

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