

Bolagsordning för Plexian AB (publ)
Org.nr 559109-0559

Antagen på extra bolagsstämma den 30 november 2022

- § 1 Företagsnamn**
Bolagets företagsnamn är Plexian AB (publ).
- § 2 Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.
- § 3 Verksamhet**
Bolagets verksamhet är att erbjuda tjänster och produkter som ökar lojaliteten via analys av kundernas omvärld och agerande. Bolaget ska vidare utveckla och tillhandahålla administrativa tjänster, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt driva verksamhet som är förenlig med verksamhet enligt ovan sagda.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 13 500 000 SEK och högst 54 000 000 SEK.
- § 5 Antal aktier**
Antal aktier ska lägst vara 90 000 000 och högst 360 000 000.
- § 6 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.
- § 7 Revisorer**
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med 0 till 2 revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerad revisionsbyrå utses.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan 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.
- Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- § 9 Ärenden på årsstämma**
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
- § 10 Räkenskapsår**
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsbolag

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