

Bolagsordning
Org.nr 556058-2354

§ 1. Firma

Bolagets firma är Bonnier Fastigheter AB.

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholms (kommun).

§ 3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt medverka till finansiering genom att upplåta lös egendom till nyttjande ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 75.000 och högst 300.000 stycken.

Aktierna kan utges dels av aktier av serien A, till ett antal av högst 240.000 stycken, dels av serie B till ett antal av 240.000 stycken, dels också av serie C, till ett antal av högst 60.000 stycken. Aktierna av serie A och serie B får tillsammans utges till ett antal av högst 240.000 stycken.

Utdelning på A-, B-, och C-aktier skall kunna ske med olika belopp, dock att utdelningen per aktie på A- och B-aktier alltid skall uppgå till lägst samma belopp som utdelningen per aktie på C-aktier. Upplöses bolaget skall samtliga aktier ha samma rätt till bolagets behållna tillgångar.

A-aktier och B-aktier medför vid omröstning på bolagsstämman en röst och C-aktier tio röster.

Vid ökning av aktiekapitalet skall åtta tiondelar av de nya aktierna vara av serie A eller B och två tiondelar av serie C. Sker ökningen genom kontantemission eller kvittningsemission skall aktieägarna ha företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de förut äger, varvid skall gälla att A-aktieägarna i första hand har rätt till nya A-akter, B-aktieägarna i första hand har rätt till nya B-aktier och C-aktieägarna i första hand har rätt till nya C-aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätten att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årstämma. Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 7. Revisorer

Bolagsstämman utser en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor må registrerat revisionsbolag utses.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman genom e-post eller brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom e-post eller brev med posten.

§ 9. Ärenden på årsstämma

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande.

På årsstämman, som skall hållas en gång årligen inom sex (6) månader från räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall, vinst eller förlust enligt den fastställda koncernbalansräkningen;
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse, styrelseordförande samt, i förekommande fall, styrelsesuppleant, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 10. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Tvist

Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, skall den avgöras av skiljemän i enlighet med lag (1999:116) om skiljeförfarande.

§ 12. Hembud

Har aktie övergått till ny ägare, som inte är aktieägare eller bröstarvinge till aktieägare, skall aktien genast hembjudas den (eller dem) bland övriga aktieägare till inlösen. Hembud skall ske genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Samtliga slag av förvärv av aktie omfattas av denna bestämmelse.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till de lösningsberättigade med anmodan till dem att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom 30 dagar efter det att underrättelsen kommit dem till handa, dock senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Bolagets aktieägare är lösningsberättigade. Anmäler sig flera lösningsberättigade skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier

hembjudes, aktierna först så långt kan ske, skall fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras aktieinnehav.

Lösenbeloppet för hembjuden aktie skall, med undantag för vad som stadgas i femte stycket, motsvara aktiens värde enligt värdering som görs vid tidpunkten för hembud varvid bolagets värde beräknas i enlighet med marknadsmässiga värderingsprinciper; dock skall lösenbeloppet i det fall ett köp föranlett hembudet icke överstiga köpeskillingen.

Har hembudspliktig förvärvare erhållit aktie genom giftorätt, i annat fall än vid makes död, eller genom testamente, skall lösenbeloppet motsvara 60 procent av aktiens värde beräknat i enlighet med föregående stycke. Detsamma skall gälla om hembudspliktig förvärvare icke fullgör hembudsskyldighet på sätt och inom tid som stadgas ovan, dock att, för det fall ett köp föranlett hembudet, lösenbeloppet icke skall överstiga 60 procent av köpeskillingen. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då fördelningen av hembjudna aktier och priset bestämts.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Om inte inom stadgad tid lösningsanspråk framställes eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

- Antagen vid extra bolagsstämma den 2 december 2020 -