

## **Emotra AB**

Organisationsnummer 556724-7373

# **BOLAGSORDNING**

antagen på extra bolagsstämma den 11 januari 2013

---

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Emotra AB (publ).

### **§ 2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling rörande psykologiska, fysiologiska och statistiska metoder, försälja eller tillämpa dessa eller andra liknande metoder och erbjuda konsultuppdrag inom dessa områden, samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2 000.000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 1 382 690 och högst 5 530 760.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.

### **§ 7 Revisorer**

Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst lika många suppleanter.

### **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 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.

## **§ 9 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning 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 koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorsuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor eller revisorer.
10. Val av styrelse samt revisor eller revisorer.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 10 Röstning**

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

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 12 Deltagande i bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman, före kl 16.00. Denna 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 bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

## **§ 13 Avstämningsförbehåll.**

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

---