

BOLAGSORDNING FÖR ECHANDIA GROUP AB (publ.)

556939-0320

Antagen vid extra bolagsstämma den 30 augusti 2021

§ 1 Firma

Bolagets namn är Echandia Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Solna kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet med batterisystem och andra energisystem samt äga och förvalta aktier i bolag som bedriver angränsande verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kronor och högst 1 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier m.m.

Antalet aktier ska vara lägst 1 200 000 och högst 2 400 000. Endast ett slag av aktier emitteras.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och ingen revisorssuppleant. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens industri.

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag ska vara en vardag och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 9 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska kunna hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm. På årsstämma ska 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 justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och 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 revisorer
9. Val till styrelsen och dess ordförande, eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall av revisorer
10. Instruktion och arbetsordning för valberedningen
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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