

BOLAGSORDNING
för
Mycronic AB (publ)
(org. nr. 556351-2374)

Denna bolagsordning antogs vid årsstämman den 5 maj 2021

1§ FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Mycronic AB (publ).

2§ STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Täby kommun, Stockholms län.

3§ VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av produktionsutrustning och tjänster inom optisk och elektronisk industri samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

4§ AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

Aktiekapitalet skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) kronor och högst tvåhundra miljoner (200.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) och högst tvåhundra miljoner (200.000.000).

5§ AVSTÄMNINGSBOLAG

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

6§ RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari - 31 december.

7§ STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

8§ REVISORER

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag,

9§ KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonseras samtidigt i Svenska Dagbladet.

10§ AKTIEÄGARENS RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

11§ INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får införa en bolagsstämma, om särskilda omständigheter föreligger enligt styrelsens bedömning, besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

12§ BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma skall hållas i Täby kommun eller Stockholms kommun. På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1.
Val av ordförande vid bolagsstämman;
2.
Upprättande och godkännande av röstlängd;
3.
Godkännande av dagordning;
4.
Val av en eller två justeringspersoner;
5.
Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7.
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
11.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
13.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

