

Bolagsordning

Org nr 556068-1701

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är AB Bonnier Fastigheter Finans (publ). Bolaget är publikt.

§ 2. Säte

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

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva finansieringsverksamhet inom Bonnier Fastigheter koncernen samt därmed sammanhörande förmögenhets- och fastighetsförvaltning. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Aktie skall lyda på etthundrakronor (100:-).

Aktierna skall vara dels aktier av serien A, vilka kan utgivas till ett antal av högst 108 000 st aktier och dels serien B, vilka kan utgivas till ett antal av högst tolv tusen (12 000) st.

Aktie av serien A medför en (1) röst under det att aktie av serien B medför tio (10) röster. Upplöses bolaget skall innehavare av A-aktie äga företrädesrätt att ur bolagets tillgångar erhålla aktiens nominella belopp. Av därefter återstående tillgångar skall innehavare av B-aktie äga företrädesrätt att bekomma aktiens nominella belopp. I övrigt medför alla aktier samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid ökning av aktiekapitalet skall nio tiondelar (9/10) av de nya aktierna vara av serien A och en tiondel (1/10) av serien B. Sker ökningen medelst aktieteckning mot likvid i penningar skall aktieägaren ha företrädesrätt envar i förhållande till antalet av hans aktier till nya aktier, varvid skall gälla att ägare av A-aktier i första hand har rätt till nya A-aktier och ägare av B-aktier i första hand rätt till nya B-aktier.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med lika många revisorssuppleanter. I stället för revisor må registrerat revisionsbolag utses varvid inga suppleanter utses.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

§ 9. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Rösträtt

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

§ 11. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1/1 – 31/12.

§ 12. Tvist

Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, skall den avgöras av skiljemän i enlighet med lagen om skiljemän den 14 juni 1929.

§ 13. 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 som bolagets styrelse anvisar 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.

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.

Sker icke anvisning från bolagets styrelse är bolagets aktieägare 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.

Twist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek skall prövas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då fördelningen av hembjudna aktier och priset bestämts.

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