

Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Klimatet Invest Nordic AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands (län), Göteborgs Kommun (kommun).

§ 3. Verksamhet

Aktiebolaget ska investera i, aktivt interagera med och bidra till affärsutvecklingen av, företag som är verksamma inom hållbarhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000, av vilka 10 000 000 är A aktier med 10 röster per aktie och upp till 230 000 000 B aktier med 1 röst per aktie.

Beslutar aktiebolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

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

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter och inga suppleanter. Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och ingen revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman.

§9. Särskilda röstregler för beslut på bolagsstämma

För beslut som gäller;

- a) Ändring av denna paragraf 9 i bolagsordningen
- b) Vid riktade emissioner som innebär ändring av aktiekapital utgivning av konvertibla skuldebrev, optioner, vinstandelsbevis eller övriga värdepapper, krävs att beslutet bifalls av aktieägare som tillsammans företräder fem sjättedelar av rösterna som är företrädare vid bolagsstämman.

§ 10. 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, när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
9. Val av styrelse och i vissa fall revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.

§ 12. Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13. Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen avser. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.

§14. Tvister

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut.