

BOLAGSORDNING för Hexicon AB (org. nr. 556795-9894)

Antas vid bolagsstämma den 19 maj 2017

§ 1. Firma

Bolagets firma är Hexicon AB.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län, Stockholm kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget konstruerar och tillverkar samt säljer och opererar havsbaserade våg och vindkraftverk samt bedriver därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 944.000 och högst 3.776.000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 94 400 000 stycken och högst 377 600 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 4 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma förtiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 auktoriserad revisor och 1 auktoriserad revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-mail till aktieägarna eller via annonsering på Hexicons hemsida tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.

- a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, valberedningen och revisorerna.
9. Val av valberedning.
10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer,
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll

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