

## Bolagsordning

### § 1. Firma

Bolagets firma (namn) är **WXY Holding AB (publ)**, bolaget är publikt (publ).

### § 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

### § 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultuppdrag inom fastighetsbranschen och affärsutveckling, och utveckla bilvårds koncept, etablera och driva bilvårdsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 7 000 000 SEK och högst 28 000 000 SEK. Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A skall medföra tio (10) röster och aktie B skall medföra en (1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

### § 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 140 000 000 och högst 560 000 000.

### § 6. Omvandlingsförbehåll

Ägare av aktier av serie A skall äga rätt att påfordra att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall ske skriftligt och ange det antalet aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolaget. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registreringen skett.

### § 7. Nyemission m.m.

Vid nyemission av aktier i serie A och serie B som inte skall ske mot betalning med apportegendom, skall ägare av aktier i serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktier slag i förhållande till det antal akter innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudan aktier räcker for den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas

mellan tecknarna i förhållande till det anta aktier de förut äger, och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

#### **§ 8. Räkenskapsår**

Bolaget räkenskapsår 1 januari- 31 december.

#### **§ 9. Redovisningsvaluta**

Bolaget skall ha sin redovisningsvaluta i Svenska Kronor.

#### **§ 10. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst fem (5) styrelsesuppleanter. Ledamöterna och suppleanterna skall väljas årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

#### **§ 11. Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning skall bolaget ha lägst en (1) högst två (2) auktoriserade revisorer eller lägst ett (1) högst två (2) registrerade revisionsbolag med högst två (2) suppleanter. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

#### **§ 12. Ort för bolagsstämma**

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm

#### **§ 13. Kallelse**

Kallelse till årlig bolagsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före sådan bolagsstämma. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

#### **§ 14. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållande, fem vardagar före bolagsstämman, dels anmälan sitt deltagande

till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, nyårsafton, midsommarafton julafton eller annan allmän helgdag och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Kallelse till årlig bolagsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före sådan bolagsstämma. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

### **§ 15. Ärenden på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
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, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
  - 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 arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 16. Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

\*\*\*\*\*