

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Etikinvest AB (publ.)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska göra investeringar i värdepapper, råvaror, valutor, immaterialrättigheter, skön konst, fastigheter, i bolag och organisationer samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1.875.000 och högst 7.500.000 sek.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 46.875 och högst 187.500.

§ 6 Aktie slag

Aktier av två slag får ges ut dels A-aktier med 10 röster per aktie dels B-aktier med 1 röst per aktie. Aktier av serie A kan ges ut till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktier av serie B kan ges ut till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägare av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Ägare som skall få företrädesrätt till A-aktier kan om ägaren så önskar välja att få företrädesrätt till B-aktier i stället. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Utfärdar bolaget teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare ska rätten till optioner fördelas som om det vore en kontantemission av aktier. Utfärdar bolaget konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom kontantemission eller kvittningsemission ska rätten till konvertibelteckning fördelas som om det vore en kvittningsemission av aktier.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt oavsett om det avser en kontantemission eller kvittningsemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler .

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter varav en ordförande samt lägst 0 och högst 9 suppleanter. Styrelsen ordförande får ej samtidigt vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget.

§ 8 Revisorer

Bolagsstämman ska välja minst en revisor. Bolagsstämman kan även välja att utse revisorssuppleanter och lekmannarevisorer.

§ 9 Kallelse

Kallelse sker via annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Annonsering om kallelsen ska även göras i Dagens Nyheter. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget, om beslut ska fattas på sådant vis som avses i kapitel 7 § 23 i aktiebolagslagen.

§ 10 Anmälan och deltagande på stämma

De aktieägare som vill delta på stämma ska anmäla sig eller fullmactsberättigat ombud samt upp till två biträden i enlighet med instruktioner i kallelse till stämman. De aktieägare, ombud och biträden som inte anmälts enligt instruktion kan ej delta, såvida styrelsen inte medger undantag. De aktieägare eller ombud, som eventuellt medges tillstånd att delta utan att vara anmälda enligt instruktion kan ej rösta såvida inte stämman beslutar annat med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Utomstående kan följa stämman om stämman så beslutar med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 11 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokollförare vid stämman.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och årsbrättelse.
8. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelsen och av revisor eller revisorer.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 13 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Malmö.

Om extraordinära omständigheter kräver det, får bolagsstämman hållas på annan ort.