

**Netlight Consulting AB (publ)**

Org nr: 556575-6227

**Bolagsordning**

- 2019061201395
- § 1 Firma**  
Aktiebolagets firma är Netlight Consulting AB (publ).
- § 2 Säte**  
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 Verksamhet**  
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området för mobila informationstjänster och programvaruutveckling, förvaltning av bolagets kapital och därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Antal aktier**  
Antalet aktier ska vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.
- § 5 Aktiekapital**  
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
- § 6 Styrelse**  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter.
- § 7 Revisorer**  
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och, om denne inte är ett revisionsbolag, en revisorssuppleant.
- § 8 Kallelse**  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska ske genom annonsering i Dagens Industri.
- Kallelse till årsstämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

**§ 9 Ärenden på bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Val av ordförande vid bolagsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller flera justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om:
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 11 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 10 Räkenskapsår**

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

**§ 11 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får envar rösta för samtliga vid bolagsstämman ägda och företrädda aktier.

**§ 12 Avstämningsförbehåll**

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

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).

**§ 13 Val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant**

Uppdraget som revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då revisorn eller, i förekommande fall, revisorssuppleanten, utsågs.

---

Antagen på ordinarie bolagsstämma den 4 juni 2019.