

BOLAGSORDNING FÖR DUG FOODTECH AB (PUBL)

Org.nr 559054-4655

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är DUG Foodtech AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, produktion, distribution, försäljning, marknadsföring och export av hälsosamma och smakrika livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 640 952,640 kronor och högst 10 563 810,560 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 41 264 885 och högst 165 059 540.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Styrelsen ska inte ha några suppleanter.

§ 7. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter, som i förekommande fall också ska vara auktoriserade.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, en lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9. Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På stämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorn.
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1/1 - 31/12.

§ 11. Avstämningsregister

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