

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Ostnor AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Mora kommun, Dalarnas län.

§ 3

Bolaget skall bedriva produktutveckling, tillverkning, inköp samt försäljning och marknadsföring av företrädesvis badrums-, köks-, och trädgårdsarmaturer med tillhörande produkter och tjänster. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom jämte idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tiomiljoner (10.000.000) kronor och högst fyrtiomiljoner (40.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

§ 6

Aktierna skall kunna utges i två (2) serier, serie A och serie B, varvid envar serie kan utges till ett antal motsvarande 100 procent av aktiekapitalet.

Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av serie A medföra tio (10) röster samt aktie av serie B en (1) röst. I övrigt skall aktierna av de två serierna - med nedan angivna undantag - medföra samma rätt.

Beträffande rätt vid ökning av aktiekapitalet

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller genom kvittningsemission öka aktiekapitalet, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att

teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller genom 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.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av varje slag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare och de gamla aktierna skall ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till tidigare innehav. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Konvertering av aktie av serie A

Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A skall skriftligen hos bolagets styrelse göra framställning härom. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av aktierna omvandlingen avser. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 7

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses högst två revisorer utan eller med högst två suppleanter eller auktoriserat revisionsbolag.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet och Mora Tidning.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 10

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;

4. val av två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;
9. val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och av revisorer med eventuella revisorssuppleanter;
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12

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

§ 13

Har äganderätten till aktie av serie A på annat sätt än genom arv eller testamente övergått till annan än ägare till aktie av serie A, överlåtarens make/maka, barn (bröstarvingar, adoptivbarn eller styvbarn) eller barnbarn, skall aktien genast hembjudas genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått mot vederlag, uppgift lämnas om vederlaget. Inlösenberättigad är endast ägare till aktie av serie A. Erbjudandet om hembud skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång skall styrelsen genast skriftligen underrätta varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, därest samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämnt fördelas bland dem som vill lösa i proportion till innehavet av aktier av serie A.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men annars av det belopp, om man inte är överens, som skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande beslutar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk framställdes hos

bolaget. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad som ägare för aktien.
