

## **Bolagsordning**

- § 1 Bolagets firma är Proact IT Group AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 Bolaget skall direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag bedriva försäljning och teknisk service av dataprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst fem (5) miljoner och högst tjugo (20) miljoner kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst fem (5) miljoner och högst tjugo (20) miljoner.
- § 6 Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare 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, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- § 7 Styrelsen skall bestå av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter.
- § 8 Bolaget skall ha 1-2 revisorer jämte lika många suppleanter.
- § 9 Kallelse till bolagsstämma ävensom andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.
- § 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 11 Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kapitlet 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kapitlet 39 § aktiebolagslagen (2005:551).