

Bolagsordning för Trading Times Hedge Nordic AB

§1 Firma

Bolagets firma är Trading Times Hedge Nordic AB.

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län och kommun.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta olika tillgångsslag för att skapa resultat till aktieägarna, och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§5 Aktieslag

Aktierna kan vara dels A-aktier dels B-aktier. A-aktie medför 10 och B-aktie 1 röster.

A-aktier kan utges till ett antal om högst 6 250 000 och B-aktier till ett antal om högst 6 000 000.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna 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. 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 aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts om aktieägarnas företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

§6 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 12 225 000 och högst 49 000 000 aktier.

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst tre ledamöter med lägst en och högst en suppleant.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter.

§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.

§10 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 juli - 30 juni.