

Bolagsordning

Organisationsnummer 556587-8708

§ 1

Bolagets företagsnamn ska vara Ework Group AB (publ).

§ 2

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt tillhandahålla konsulttjänster och tjänster hänförliga till konsultinköp och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst enmiljonfemtioåttatusentvåhundra (1.058.200) kronor och högst fyramiljonertvåhundratrettioåtusenåttahundra (4.232.800) kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst femtonmiljoner (15.000.000) och högst sextiomiljoner (60.000.000).

§ 6

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en (1) revisor med högst en (1) revisorssuppleant. Alternativt kan ett auktoriserat revisionsbolag utses.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt ska genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysning lämnats om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

§ 9

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

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen och, om tillämpligt, koncernbokslut och revisionsberättelse avseende koncernen.
7. Beslut
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och, om tillämpligt, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor eller revisionsbolag.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lag (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 följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.