

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är SOFTRONIC AKTIEBOLAG (publ).

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att för egen och andras räkning utveckla, tillverka, inköpa, försälja, uthyra, installera och underhålla datorprogram, datorer och elektronisk utrustning och tillhandahålla teknisk assistans och rådgivning i samband därmed, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare ha till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 16.000.000 kronor och högst 64.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.

Aktierna ska vara fördelade på två serier, A och B. Varje A-aktie berättigar till tio röster medan varje B-aktie berättigar till en röst. Högsta antal A-aktier ska vara 8.450.000. Högsta antalet B-aktier skall vara 160.000.000.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska 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 ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska 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.

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.

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

§ 6

Styrelsen ska, förutom ledamöter vilka må utses i annan ordning än genom val på stämma, bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter med högst åtta (8) suppleanter. Suppleant ska vara personlig för envar av de ordinarie ledamöterna. Styrelsesuppleant äger inträda endast vid förfall för den ledamot, för vilken han eller hon utsetts såsom personlig suppleant.

§ 7

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

§ 8

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare i bolaget får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på sätt och tid som angivits för anmälan om deltagande i stämman. Antalet biträden får uppgå till högst två.

§ 9

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses ett auktoriserat revisionsbolag utan suppleant eller en eller två auktoriserad(e) revisor(er) med en eller två revisorssuppleant(er).

§ 10

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 12

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av ledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter(er) samt revisor(er) och i förekommande fall, revisorssuppleant(er).
10. Annat ärende, som enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen ska tas upp på bolagsstämman.

§ 13

Ägare av A-aktie skall äga rätt att när som helst påfordra att A-aktie omvandlas (konverteras) till B-aktie i nedan angiven ordning. Ägare till A-aktie äger påfordra att aktien omvandlas till B-aktie. Framställning därom skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många A-aktier som önskas omvandlas samt vilka aktier omvandlingen avser. Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering.

§ 14

Har A-aktie övergått till person, som inte förut är A-aktieägare i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas ägarna till A-aktierna för inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen därom genast skriftligen underrätta bolagets ägare till A-aktier 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, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, därest samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska jämt fördelas bland dem, som vill lösa.

För sålunda hembjuden aktie ska erläggas i lösen:

- a) när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och
- b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och enighet inte har nåtts i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt som lag (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Har aktie övergått genom köp, och förmår inte den nye ägaren att, om så påfordras angående köpet förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning antaga att mellan säljare och köpare inte har blivit i god tro så överenskommet och betalt, som köpehandlingen innehåller, ska lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunder.

Därest inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien inte inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som har gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Antagen på årsstämman 2010-05-06