

## **Bolagsordning för Strömma Turism & Sjöfart AB, org.nr 556051-5818**

### **§ 1. Firma**

Bolagets firma ska vara Strömma Turism & Sjöfart AB. Bolaget ska vara publikt (publ).

### **§ 2. Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rederi-, skeppsmäkleri- och skeppsklareringsverksamhet jämte konferens-, café- & restaurang-, aktivitets-, turist- och sightseeingverksamhet samt därmed förenlig verksamhet och att äga aktier i dotterbolag som bedriver sådan verksamhet.

### **§ 3. Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

### **§ 5. Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 8 000 och högst 32 000.

### **§ 6. Aktieslag**

Aktierna ska kunna utges i två serier, serie A och serie B, till ett antal av högst 32 000 aktier vardera, dock högst 32 000 aktier sammanlagt. Aktier av serie A ska berättiga till tio röster och aktier av serie B ska berättiga till en röst. I övrigt ska både serierna medföra samma rätt.

Vid inlösen av aktier, nedsättning av aktiekapitalet eller vid likvidation ska på varje aktie av serie B först utskiftas 125 kronor eller – om medlen icke förslår därtill – så mycket som finns att utskifta på varje aktie av serie B och sedan på varje aktie av serie B utskiftas 125 kronor ska resten av tillgängliga medel utskiftas på aktierna av serie A.

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 ägaren 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.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt 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 kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Detta innebär inte någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### **§ 7. Styrelse**

Bolagets styrelse, som årligen ska väljas på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst åtta suppleanter.

#### **§ 8. Revisorer**

På årsstämma utses en eller två revisorer, eller ett registrerat revisionsbolag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### **§ 9. Kallelse**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen avses att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

Kallelse ska ske genom brev med posten till aktieägarna och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

#### **§ 10. Röstning på bolagsstämma**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier.

#### **§ 11. Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän att tillsammans med ordföranden underteckna protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
12. Val av styrelse och revisorer.
13. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 12. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

---

Antagen vid extra bolagsstämma den 7 april 2016.