

BOLAGSORDNING

- § 1 Firma**
Bolagets firma är Hedson Technologies International AB (publ).
- § 2 Styrelsens säte och plats för bolagsstämma**
Styrelsen har sitt säte i Halmstads kommun, Hallands län. Styrelsen må besluta att bolagsstämma skall kunna hållas förutom i Halmstad, i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
- § 3 Verksamhet**
Föremålet för bolagets verksamhet är att - direkt eller indirekt genom dotterföretag - bedriva tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsmaterial till bil-, däck-, och lackverkstäder samt bilindustrin och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även tillhandahålla tjänster avseende koncerngemensamma funktioner samt äga rätt att äga och förvalta värdepapper.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 21 000 000 kronor och högst 84 000 000 kronor.
- § 5 Antal aktier m.m.**
Antalet aktier skall vara lägst 3 246 753 och högst 12 987 012. Aktierna skall utges i ett aktieslag.
- Vid ökning av aktiekapitalet genom nyemission har aktieägarna företrädesrätt till nya aktier i förhållande till det antal aktier de tidigare äger. Aktierna 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 de tidigare äger, i mån det ej kan ske igenom lottning. Vid fondemission skall nya aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier i förhållande till sin andel av aktiekapitalet.
- Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- § 6 Styrelse och firmateckning**
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.
- § 7 Revisor**
Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
- § 8 Kallelse**
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12:00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Vidare får biträde åt aktieägare medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren i motsvarande ordning anmäler antalet biträden (högst två).

§ 9

Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier.

§ 10

Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 11

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Detta förbehåll gäller fr.o.m. 2003.10.30.

Bolagsordningen antagen vid ordinarie bolagsstämma 2009-05-20.