

# Bolagsordning

---

2017101703550

## §1 **Firma**

Bolagets firma är **Offentliga Hus i Norden AB (publ)**. Bolaget är publikt.

## §2 **Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

## §3 **Verksamhet**

Bolaget ska förvalta och förvärva fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

## §4 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

## §5 **Aktieantal**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.

## §6 **Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med högst 7 suppleanter. Styrelseledamöterna väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

## §7 **Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleant, alternativt ett registrerat revisionsbolag.

## §8 **Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på företagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse ska för ordinarie bolagsstämma, eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman.

För kallelse till annan extra bolagsstämma ska kallelse ske tidigast sex (6) veckor före och senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

## §9 Bolagsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

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

## §10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 - 1231.

## §11 Förköp

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna.

När aktie sålunda har anmälts för förköp, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om erbjudande av förköp.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har erbjudits för förköp, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill köpa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Betalning ska ske inom en månad från den dag priset blev bestämt.

Förköpsrätten får begagnas för mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Om aktieägaren och den som begärt förköp inte är överens i någon fråga som rör förköpet, får den som har begärt förköp inom två månader från sin anmälan hos styrelsen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

## §12 Hembud

Skulle sådant fall uppkomma, där bolagsordningens eller aktiebolagslagens bestämmelser om förköp inte är tillämpligt, ska följande gälla.

Har aktie övergått till annan person, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta 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, om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

Lösningsrätten får begagnas för mindre antal aktier än hembjudningen omfattar.

Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte är överens i någon fråga som rör inlösen, får den som har begärt inlösen inom två månader från sin anmälan hos styrelsen

om inlösen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

-----

*Bolagsordningen antagen på extra bolagsstämma 2017-10-16*