

Rolling Optics Holding AB (publ)  
556056-5151

## **Bolagsordning**

### **§ 1**

Bolagets firma är Rolling Optics Holding AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

### **§ 2**

Bolagets styrelse har sitt säte i Solna kommun.

### **§ 3**

Bolaget ska utveckla, producera och försälja mikrostrukturer och optiska applikationer och därmed förenlig verksamhet, samt utgöra moderbolag till dotterbolag som bedriver sådan verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor.

### **§ 5**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000.

### **§ 6**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter.

### **§ 7**

På årsstämma utses en revisor med högst en revisorssuppleant för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

### **§ 8**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 9**

Bolagsstämma ska kunna hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

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 om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. Val av styrelseledamöter, suppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter; samt
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 10**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

## **§ 11**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

## **§ 12**

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

\*\*\*