

## **Förslag till ny bolagsordning för DGH International AB (publ)** **Org.nr 556864-1624**

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är DGH International AB (publ). Bolaget är publikt.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva utveckling, kommersialisering och försäljning av färgindikatorer samt närliggande teknik och idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och utföra koncerngemensamma funktioner och tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kr.

### **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter med minst 0 och högst 5 suppleanter.

### **§ 7 Revisor**

Bolaget ska utse minst 1 revisor och högst 2 revisorer och minst 0 revisorssuppleanter och högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt som kungörelse sker annonseras i Dagens Industri.

### **§ 9 Ort för bolagsstämma och digitala bolagsstämmor**

Bolagsstämma får hållas i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

### **§ 10 Rätt att delta på stämman**

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

### **§ 11 Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna

utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

### **§ 12 Ärenden på årsstämman**

På årsstämman ska följande ärende 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 justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari till 31 december.

### **§ 14 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).