

Bolagsordning för  
**Veteranpoolen AB**  
556905-1070

**§ 1. Firma**

Bolagets firma (företagsnamn) är Veteranpoolen AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsbacka kommun, Hallands län. Bolagsstämma ska hållas i Kungsbacka eller Stockholm.

**§ 3. Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.

**§ 4. Aktiekapital**

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

**§ 5. Antal aktier**

Aktier kan ges ut i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför fem (5) röster per aktie och B-aktie medför en (1) röst per aktie. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Sammanlagt lägsta antal aktier ska vara 15 000 000 och sammanlagt högsta antal aktier ska vara 60 000 000. A-aktier och B-aktier kan i vardera serien ges ut till högst det antal som motsvarar 100 procent av aktiekapitalet.

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 innehavaren 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.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten 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 kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska eventuella 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 i förhållande till sin andel i aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### § 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) bolagsstämmovalda styrelseledamöter.

#### § 7. Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleant, eller ett registrerat revisionsbolag.

#### § 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom publicering på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

#### § 9. Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, ska *de/s* vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, *de/s* göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

#### § 10. Ärenden på årsstämma

På en årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen *och*
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

**§ 11. Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

**§ 12. Avstämningsförbehåll**

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

---