

BOLAGSORDNING
FÖR
FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL)
(ORG. NR 556803-3111)

Antagen på ordinarie bolagsstämma den 19 april 2018

- 1 § Firman**
Bolagets firma är Fastighets AB Stenvalvet (publ). Bolaget är publikt.
- 2 § Säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
- 3 § Verksamhetsföremål**
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, förvalta och uthyra s.k. samhällsfastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet samt tillhandahålla tjänster relaterade till förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag, samt därmed sammanhängande verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 7.500.000 och högst 30.000.000 SEK.
- 5 § Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 7.500.000 och högst 30.000.000.
- 6 § Räkenskapsår**
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
- 7 § Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.
- 8 § Revisor**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer och högst en (1) revisorssuppleant.
- 9 § Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

10 § Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordningen;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna;
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter; och
12. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11 § Hembud

Om en aktie övergått till en ny ägare har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, om aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse till varje lösningsberättigad aktieägare med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom en (1) månad från behörigt hembud enligt ovan. De aktier som hembudet avser ska fördelas, upp till det antal aktier som respektive lösningsanspråk omfattar, enligt följande ordning:

- (a) till lösenberättigad, så långt det är möjligt, i förhållande till dennes tidigare innehav av samtliga lösenberättigades innehav av aktier i bolaget;
- (b) eventuellt återstående aktier, till lösenberättigad, vars lösenanspråk omfattar aktier utöver de som fördelats till denne enligt punkt (a) ovan, i proportion till dennes tidigare innehav av samtliga lösenberättigades, som har rätt till fördelning enligt denna punkt (b), tidigare innehav av aktier i bolaget; samt
- (c) eventuellt återstående aktier, till lösenberättigade, med rätt till fördelning enligt punkt (b) ovan, genom lottnings verkställd av bolagets styrelse.

Om aktien har överlåtit genom försäljning ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen, dock inte om den nye ägaren, för det fall så begärs, inte kan förete köpehandlingen eller annan handling som utvisar köpevillkoren, eller om det förekommer anledning att antaga att köpehandlingen upprättats för skens skull. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Har äganderätten övergått genom annat fång än köp, eller har äganderätten övergått genom köp, och om så begärs, den nye ägaren inte kan förete en köpehandling eller annan handling som utvisar köpevillkoren eller om det förekommer anledning att antaga att köpehandlingen upprättats för skens skull, ska lösenbeloppet utgöras av det belopp som aktien värderats till av en skiljeman utsedd av Stockholms Handelskammare enligt reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut.

Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. För det fall ingen lösningsberättigad inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller och i den utsträckning, lösenbeloppet inte betalats inom föreskriven tid, äger den som anmält hembudet att bli registrerad för aktierna i bolagets aktiebok.

Om aktieägaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Tvist hänförlig till hembudsförbehållet ska avgöras genom skiljeförfarande enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en (1) skiljeman vilken ska utses av Stockholms Handelskammare. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.
