

BOLAGSORDNING för LC-Tec Holding AB (publ)

556358-4407.

Antagen vid årsstämma den 19 juni 2012

§ 1. Firma

Bolagets firma är LC-Tec Holding AB (publ)

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Borlänge kommun, W-län.

§ 3. Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utvecklings- och försäljningsarbete inom elektrooptiken samt försäljning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1.000.000 och högst 4.000.000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med högst 5 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt, skall bolagsstämman välja en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelsen skett anges i Dagens Industri eller i annan rikstäckande tidning.

§ 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman 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 koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, vid koncernförhållande, koncerndito.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning *och*
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 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 st. 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Deltagande på bolagsstämma för andra än aktieägare

Styrelsen äger rätt att bestämma att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa, t ex genom elektronisk uppkoppling, förhandlingarna vid stämman.