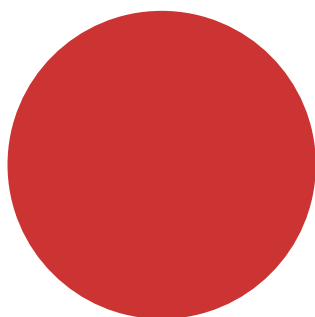


Amido Bolagsordning

2019
23 april



Frihet, Enkelhet, Säkerhet



Amido är marknadsledande på tjänster för hantering av digitala nycklar. Våra ledord är

Frihet, Enkelhet och Säkerhet.

Bolagsordning

Amido AB (publ)

Antagen 2019-04-23

1 § Firma

Bolagets firma är Amido AB (publ) org.nr. 556751-8708.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

3 § Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet skall vara it-konsulttjänster och programutveckling samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara minst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier skall vara minst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 ledamöter och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

7 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleanter.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas – tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra stämma – tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9 § Årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Val och fastställande av dagordning för bolagsstämman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

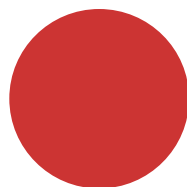
10 § Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 § Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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).





Vi är marknadsledande på digital
nyckelhantering. Frihet, enkelhet och
säkerhet är våra ledord.

E: hej@amido.se
T: (+46) 031 719 20 70

www.amido.se

