

BOLAGSORDNING

Netrevelation Aktiebolag (publ), 556513-5869

Antagen på årsstämma den 8 maj 2006

§ 1. Firma

Bolagets firma är Netrevelation Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län.

§ 3. Verksamhet

Bolagets verksamhet skall omfatta systemutveckling av logistikprogram, planering, samordning och produktion av transporttjänster med därtill hörande bokningar och betalningar, samt att äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 60.000.000 och högst 240.000.000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Ledamöter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits.

§ 7. Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan en revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande tidning.

§ 9. Föranmälan

För att delta i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Årstämmas öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall Koncernredovisning.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer och eventuell revisorssuppleant.
11. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvoden.
12. Val av styrelse.
13. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller i Helsingborg.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12. Avstämningsförbehåll

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