

BOLAGSORDNING FÖR HEXAGON AB (publ), org. nr 556190-4771

§ 1

Bolagets företagsnamn är Hexagon Aktiebolag. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i industri-, handels- och serviceföretag samt även äga och förvalta fast egendom, värdepapper, handha administrativ verksamhet åt dotterbolagen samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 4

Bolaget skall ha euro som redovisningsvaluta och aktiekapitalet skall vara bestämt i euro.

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femtiomiljoner (50 000 000) euro och högst tvåhundramiljoner (200 000 000) euro.

Antalet aktier skall vara lägst enmiljardfyrahundramiljoner (1 400 000 000) och högst femmiljardersexhundramiljoner (5 600 000 000).

Aktierna skall kunna utges i två serier, serie A (A-aktie) och serie B (B-aktie).

Utgas aktier i två serier skall A-serien omfatta högst 50 procent och B-serien högst 96 procent av de vid varje tillfälle utestående aktierna.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall 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 skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall 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, skall 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 skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.

Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§ 5

Vid röstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst tio (10) ordinarie ledamöter. Ledamöter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på bolagsstämma en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter för dem. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

§ 8

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den styrelsen därtill utsett, varefter närvarande röstberättigade genom öppen omröstning sig emellan väljer ordförande vid stämman.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 10

Årsstämma skall hållas en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På denna stämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val i förekommande fall av en eller två revisorer jämte en eller två revisorssuppleanter
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen

§ 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Andra meddelanden till aktieägarna skall antingen kungöras på sätt som anges i föregående stycke eller tillställas aktieägarna genom brev under deras i aktieboken antecknade adress.

§ 12

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

§ 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 14

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

Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma den 17 november 2021.