

Nobina Europe AB (publ)  
Org.nr. 556031-8569

## BOLAGSORDNING

- § 1 Bolagets firma är **Nobina Europe AB (publ)**.
- § 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Bolaget skall äga och förvalta lös egendom, i första hand aktier i dotterbolag, vidare skall bolaget bedriva finansiell verksamhet inbegripet uthyrning av lös egendom, företrädesvis fordon, handel med värdepapper och valutor samt härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditaktiebolag.
- § 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 kronor.
- § 5 Bolagets aktier skall uppgå till lägst 100.000 och högst 400.000 st.
- § 6 Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
- § 7 Styrelsen skall bestå av tre till tio ledamöter med högst fyra suppleanter.
- § 8 En eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.
- § 9 Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och i Dagens Nyheter.
- § 10 Bolagets räkenskapsår skall vara från den 1 mars till den 28 februari (29 februari).
- § 11 Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.
- § 12 Årsstämma
- Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
- § 13 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. val av ordförande vid stämman
  2. upprättande och godkännande av röstlängd
  3. godkännande av dagordning
  4. val av en eller två protokolljusterare
  5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  7. beslut om

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer

8. fastställande av styrelse- och revisionsarvode

9. val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisor eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas.

När anmälan gjorts om aktieövergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens verkliga värde, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet bli registrerad för aktien.

---

Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den \_\_\_\_ november 2009