

BOLAGSORDNING NOTE AB (publ)

Organisationsnummer 556408-8770

- 1. Bolagets företagsnamn**
Bolagets företagsnamn är NOTE AB (publ).
- 2. Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholm Kommun, Stockholms län.
- 3. Verksamhet**
Bolaget ska, direkt eller genom innehav av aktier och andelar i andra bolag, bedriva inköp, tillverkning och försäljning av elektroniska komponenter samt annan därmed förenlig verksamhet.
- 4. Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4.500.000 kronor och högst 18.000.000 kronor.
- 5. Antalet aktier**
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 9.000.000 aktier och högst 36.000.000 aktier.
- 6. Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter.
Styrelseledamöter väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 7. Revisorer**
Bolaget ska ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, som utses på årsstämman.
- 8. Tid och sätt för kallelse och aktieägares anmälan till bolagsstämma m.m.**
Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Samtidigt med att kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Skulle utgivning av Svenska Dagbladet upphöra att vara rikstäckande, ska istället annonsering ske i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- 9. Ärenden på bolagsstämma**
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
 1. Val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet på bolagsstämman valda styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av
 - a) styrelse,
 - b) revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11. Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordning antagen vid årsstämma den 23 april 2020.