



Bolagsordning för Asker Healthcare Group AB (publ), org. nr 559184-9848

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Asker Healthcare Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.

3. Verksamhet

Bolagets verksamhetsföremål är att äga dotterbolag och att tillhandahålla konsulttjänster avseende strategi, ledarskap, affärsutveckling och administration till koncernbolag.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 aktier och högst 1 200 000 000 aktier.

6. Styrelse

Styrelsen består av lägst 3 och högst 10 ledamöter valda av bolagsstämman.

7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och publiceras på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte vara en dag som infaller tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har anmält antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

9. Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Danderyd eller Stockholm.

10. Ärenden på årsstämman

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska 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. 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. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Övriga ärenden som ska behandlas vid stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

12. Avstämningsförbehåll

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