



Beslutad bolagsordning för Bolaget

BOLAGSORDNING FÖR
Ortelius International AB (publ)



BOLAGSORDNING FÖR

Ortelius International AB (publ)

Org.nr 559213-3739

Antagen på bolagsstämma den 5 juni 2025

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Ortelius International AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 2 382 582,000072 kronor och högst 9 530 328,000288 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 62 370 048 stycken och högst 249 480 192 stycken.

5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.

6. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 3 revisorer och 0 till 3 revisorssuppleanter.

7. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

8. Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

9. Poströstning och insamling av fullmakter

Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

10. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av dagordning,
6. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelsen,
7. Beslut om följande:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna,
9. Val av styrelse och i vissa fall revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

12. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

13. Tvisters avgörande av skiljemän

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.