

**Bolagsordning för Carelum AB (publ)**  
**org.nr 559121-5875**

---

**§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Carelum AB (publ).

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska utveckla och sälja produkter och tjänster inom välfärdsteknik och trygghetslösningar och därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

**§ 5 Aktieantal**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.

**§ 7 Revisorer**

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

**§ 8 Bolagsstämma**

Bolagsstämma kan hållas i Malmö kommun eller i Stockholms kommun.

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två protokolljusterare.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut om:
  - a. fastställande 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 direktör.
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
- 9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

- 10) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
- 11) Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

#### **§ 10 Insamling av fullmakter, poströstning och utomstående närvaro vid bolagsstämma**

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.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

#### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

#### **§ 12 Avstämningsförbehåll**

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

---

*Antagen vid extra bolagsstämma den 4 oktober 2021*