

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1**

Bolagets firma är **Thenberg & Kinde Fondkommission AB** (publ) med bifirma Göteborgs Obligationenkassa, Obligationenkassan Olofsson, Göteborgs Aktie- och Fondbutik, Sverigelistan, Göteborgslistan, THK.SE.Göteborg, Habo Kapitalförvaltning och ProVerum.

### **§ 2**

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad, Västra Götalands Län.

### **§ 3**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, som värdepappersbolag, i enlighet med lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden (VML) bedriva:

1. Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument.
2. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.
3. Handel med finansiella instrument för egen räkning.
4. Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.
5. Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
6. Garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med fast åtagande.
7. Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.
8. Förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och mottagande av medel med redovisningsskyldighet.
9. Kreditgivning för att kund, genom bolaget, skall kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument
10. Rådgivning till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt rådgivning och utförande av tjänster vid fusioner och företagsuppköp.
11. Utarbetande och spridande av investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument.
12. Utförande av tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument.
13. Förande av aktiebok för kunds räkning.

14. Agerande som Certified Adviser.

15. Agerande som försäkringsförmedlare.

Bedrivande av annan verksamhet som är förenligt med VML efter erforderligt tillstånd i varje särskilt fall.

#### **§ 4**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara minst 10.000.000 st och maximalt 40.000.000 st. Varje aktie i bolaget representerar en lika stor andel av aktiekapitalet. Aktiens andel i aktiekapitalet utgör aktiens kvotvärde. Av bolagets aktier må utges två aktieslag. Aktier av serie A må utges till ett antal av högst 20.000.000 st och aktier av serie B må utges till ett antal av högst 20.000.000 st. Innehavare av A-aktie äger rätt till 10 röster på bolagsstämman och innehavare av B-aktie 1 röst.

#### **§ 5**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enl lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

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

#### **§ 6**

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## § 7

Styrelsen skall bestå av 5-10 ledamöter med 0-10 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på bolagets årsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret räknat från revisorsvalet, en till två revisor/er med eller utan suppleant/er. Av revisorerna respektive av eventuella suppleanter skall minst en vara auktoriserad revisor.

## § 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna och genom annons i Post och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter. Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

## § 10

Ordinarie årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

## § 11

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 justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut:
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c. om ansvarsfrihet år styrelseledamöterna och verkställande direktör
- 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
- 9. Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisor/revisorer och revisorssuppleant/revisorssuppleanter.
- 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 12**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.