

Intellecta AB (publ)
556056-5151

Bolagsordning

Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009

§ 1

Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

§ 2

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

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att självt eller genom hel- eller delägda bolag, i Sverige och utomlands, bedriva konsultverksamhet inom kommunikation och information, produktion i grafiska och interaktiva medier, distribution av information samt att äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst sex miljoner (6.000.000) kronor och högst tjugofyra miljoner (24.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst fyra miljoner (4.000.000) stycken och högst sexton miljoner (16.000.000) stycken.

§ 6

Aktierna skall kunna utges i två slag, betecknande serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 960.000 och aktier av serie B till ett antal av högst 15.040.000.

Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.

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

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

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler 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 skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7

Utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ordinarie ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 8

På årsstämma utses en eller två revisorer med samma antal revisorssuppleanter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

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 två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter, suppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorsuppleanter;
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare; samt
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen [2005:551] eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagsstämma skall hållas i Solna eller i Stockholm.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman. Kallelse skall alltid ske genom annonsering i Svenska Dagbladet samt i Post- och Inrikes Tidningar.

§ 12

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållande fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 13

Övergår aktie av serie A från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas de övriga A-aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas, samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När aktie av serie A sålunda hembjudits, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösenberättigade skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier av serie A hembjudits, aktierna först så långt kan ske, skall fördelas i proportion till tidigare A-aktieinnehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien i fråga.

Vad i denna § 13 angående hembud sagts skall inte äga tillämpning på de aktier som utgivits i samband med konvertering av förlagsbevis till aktier.

§ 14

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 i tidigare nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen [2005:551].

Denna bolagsordning har antagits på

årsstämma 2009-05-11