

Bolagsordning

för
HMS Networks AB (publ)
(org nr 556661-8954)

Antagen på årsstämma den 26 april 2017.

- 1§ Firma**
Bolagets firma är HMS Networks AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2§ Säte**
Styrelsen skall ha sitt säte i Halmstad. Bolagsstämma kan äga rum i Stockholm.
- 3§ Verksamhetsföremål**
Bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av industriella kommunikationssystem samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även kunna äga och förvalta fast och lös egendom.
- 4§ Aktiekapital**
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst en miljon (1.000.000) kronor och till högst fyra miljoner (4.000.000) kronor.
- 5§ Antal aktier**
Antalet aktier skall uppgå till lägst 40 miljoner (40.000.000) och till högst 160 miljoner (160.000.000).
- 6§ Avstämningsbolag**
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- 7§ Räkenskapsår**
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.
- 8§ Styrelse**
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter, utan eller med högst två (2) styrelsesuppleanter.
- 9§ Revisor**
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, utan eller med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
- 10§ Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri.

11§ **Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

12§ **Ärende på årsstämma**

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämma;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.