

BOLAGSORDNING FÖR UPPLAND KREDIT AB (PUBL)

Org.nr 559011-1893

Antagen på bolagsstämma den 26 november 2019

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Uppland Kredit AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska äga och utveckla dotterbolag samt svara för organisering av affärsverksamhet, finansiering, marknadsföring och andra gemensamma uppdrag i bolag som det äger helt eller delvis samt även i andra bolag. Bolaget ska även bedriva annan finansiell verksamhet genom att lämna och förmedla krediter till företag samt medverka till finansiering av företag. Vidare ska Bolaget bedriva med ovan förenlig verksamhet.

§ 4. Aktier

4.1 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

4.2 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 stycken och högst 200 000 stycken.

4.3 Aktieslag

Aktierna kan ges ut i två serier, Stamaktier och Preferensaktier. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.

4.4 Vinstutdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning av 700 kronor per aktie med månadsvis utbetalning ("Preferensutdelning"). Utbetalning av Preferensutdelning ska ske den sista vardagen varje månad.

Om ingen utdelning lämnas på Preferensaktier, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelning lämnats under ett eller flera år, ska Preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utdelat belopp ("Innestående belopp") innan utdelning på Stamaktier lämnas.

Innestående belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10 %, varvid uppräknings ska ske med början från den månad då utbetalning av del av Preferensutdelning skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon utdelning.

4.5 Emissioner

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att;

- en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag,
- att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt
- att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger.

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

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten eller bytas konvertiblerna.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, då nya fondaktier utges, får endast ske genom utgivande av Stamaktier. Därvid gäller att endast Stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan Stamaktieägarna i förhållande till det antal Stamaktier de förut äger.

4.6 Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet enligt § 4 p. 1 och med de vidare begränsningar som framgår nedan, kan på begäran av ägare av Preferensaktie äga rum genom inlösen av sådan aktie.

Begäran om inlösen ska framställas genom att ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär inges till bolagets styrelse med angivande av antalet aktier som önskas inlösta. En begäran om inlösen kan endast framställas under de tio (10) första bankdagarna i varje månad.

Styrelsen har rätt att besluta om inlösen av vissa eller samtliga Preferensaktier. Inlösenbeloppet ska vara 10 000 kronor jämte eventuell upplupen Preferensutdelning.

För det fall inlösen begärs av flera aktieägare och styrelsen bedömer att sådan utbetalning inte är möjlig, ska det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen.

Ägare av till inlösen anmäld aktie ska vara skyldig att omedelbart efter det han eller hon underrättats om styrelsens beslut om minskning av aktiekapitalet, ta emot lösen för aktien.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan äga rum efter beslut av bolagsstämman genom inlösen av Preferensaktier.

4.7 Förköp

Detta förköpsförbehåll omfattar endast Preferensaktier.

Aktieägare, som genom köp, byte eller gåva önskar överlåta Preferensaktie till någon ("Säljande Aktieägare"), ska före överlåtelsen erbjuda Bolagets Stamaktieägare (förköpsberättigad) att köpa aktien. Erbjudande om förköp får utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Säljande Aktieägare som önskar överlåta sina Preferensaktier ska skriftligen anmäla detta till bolagets styrelse ("Anmälan"). Priset för aktierna ska vara 10 000 kronor. Andra villkor får inte förekomma. När Anmälan har gjorts, ska styrelsen genast (i) anteckna detta i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan och (ii) lämna en underrättelse till varje förköpsberättigad med känd postadress.

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse senast två (2) månader från dagen för Anmälan. Styrelsen ska genast anteckna förköpsanspråket i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Anmäler sig mer än en förköpsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de förköpsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av Stamaktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Kommer Säljande Aktieägare och den som har begärt förköp inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt förköp väcka talan enligt följande. Talan ska väckas senast två (2) månader från den dag förköpsanspråk framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter och anmälas till styrelsen. Styrelsen ska genast anteckna anmälan i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Betalning för aktierna och tillträde till desamma ska ske inom en (1) månad från den tidpunkt då den som vill utöva förköpsrätten blivit antecknad i aktieboken.

4.8 Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla 10 000 kronor per preferensaktie jämte upplupen Preferensutdelning, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.

Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

§ 5. Styrelse

Styrelsen består lägst av tre ledamöter och högst tio ledamöter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 6. Revisorer

För revision av bolagets årsredovisning samt styrelsen förvaltning utses på årsstämma en revisor med eller utan en revisorssuppleant.

§ 7. **Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter. I det fall det krävs enligt lag ska kallelse även ske genom brev med posten till aktieägarna med rätt att delta vid stämman och vars postadress är känd för bolaget.

§ 8. **Deltagande i bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden om han eller hon anmäler antalet biträden hos bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägars anmälan till bolagsstämma.

§ 9. **Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10. **Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller 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.
