

BOLAGSORDNING

för

Climeon AB (publ)

1. **Firma**

Bolagets firma är Climeon AB (publ).

2. **Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3. **Bolagets verksamhet**

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av system för miljövänlig energiutvinning och därmed förenlig verksamhet.

4. **Aktiekapitalsgränser**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

5. **Akties antal**

Antalet aktier skall vara lägst 33.333.334 st och högst 133.333.336 st.

6. **Aktieslag**

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktier kan utges till ett antal av högst 133.333.336 och B-aktier till ett antal av högst 133.333.336.

A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller

att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag, dock att, om endast ett av aktieslagen ges ut, varje gammal aktie, oavsett aktieserie, ger företrädesrätt till ny aktie;

att aktie 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, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Omvandlingsförbehåll

A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie genom att ägaren till A-aktie påkallar att aktien omvandlas till B-aktie. Framställning härom sker skriftligen till styrelsen med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen i bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket.

7. **Styrelse och revisor**

Styrelsen skall bestå av 3-10 ordinarie ledamöter med högst 3 suppleanter.

En eller två revisorer skall utses, med eller utan suppleanter.

8. **Kallelse**

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

9. **Föranmälan för deltagande på bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta 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 kl. 1600 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, mid-sommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. **Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- c) Val av en justerare.

- d) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- e) Godkännande av dagordning.
- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- g) Beslut om
 - (i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och i förekommande fall verkställande direktören.
- h) Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- i) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- j) Val av styrelse och revisor.
- k) Annat ärende som skall behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11. **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12. **Avstämningsförbehåll**

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 antecknat på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39§ Aktiebolagslagen (2005:551).
