

BOLAGSORDNING

TAGMASTER AB (PUBL), 556487-4534

1. Firma

Bolagets firma är TagMaster AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för elektronisk informationsteknik och därmed förenlig verksamhet jämte konsultverksamhet inom nämnda verksamhetsområde. Tillika äger bolaget idka handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Antal aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

5. Aktieslag

Bolagets aktier skall kunna utgivas i två serier - serie A och serie B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av serie A (A-aktie) medföra tio röster och aktie av serie B (B-aktie) medföra en röst.

Om aktier av båda slagen utges, må antalet aktier av vardera serier uppgå till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet i bolaget.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och B, skall ägare av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier, som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats 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 detta inte 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 ägarnas 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 i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

6. Konverteringsrätt

A-aktie kan omvandlas till B-aktie om aktieägare eller bolaget så begär. I det fall bolaget beslutar om omvandling av A-aktie till B-aktie eller framställan om sådan konvertering av aktieägare bifalles av bolagsstämman, skall omvandling utan dröjsmål av styrelsen anmälas för registrering och är verkställd när registreringen sker. Utbyte av aktier skall därefter ske genast.

7. Avstämningsförbehåll

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

8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

9. Revisorer

For granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

10. Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman; kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

11. Aktieägares rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 24.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om

aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

12. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av föreslag till dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och i förekommande fall revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

Denna bolagsordning är fastställd på årsstämman den 29 april 2020.