

BOLAGSORDNING för Done Management and Systems AB (publ)

556567-4941

§1 Firma

Bolagets firma är Done Management and Systems AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar och bedriva grafisk produktion samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 stycken.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst två styrelsesuppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7 Revisorer

För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses registrerat revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter.

§8 Kallelse

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. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

§9 Anmälan om deltagande i bolagsstämman

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget senast kl. 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 får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

§10 Bolagsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Utseende av protokollförare;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Godkännande av dagordning;
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 8) 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 direktören;
- 9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- 10) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 11) Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
- 12) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 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 kontoförning av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen vid årsstämma den 5 maj 2011