

Setra Group AB (publ)

Organisationsnummer 556034-8483

Bolagsordning

Antagen på extra bolagsstämma den 1 oktober 2007

§ 1

Bolagets firma är Setra Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom annan driva trämekanisk industri, driva sågverks- och annan träförädlingsrörelse, driva handel med trävaror samt driva fastighetsförvaltning och med det sagda förenlig verksamhet.

§ 3

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 700 000 000 kronor och högst 2 800 000 000 kronor.

Bolagets antal aktier skall utgöra lägst 28 000 000 aktier och högst 112 000 000 aktier.

§ 5

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

§ 6

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer. Revisor skall vara auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor.

§ 7

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 8

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utsett, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 10

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret. Årsstämma kan hållas i Stockholm eller Solna.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Frågor rörande:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer.
- 9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.
- 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.
- 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

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

[Setra Group AB \(publ\)](#)

BOLAGSORDNING

[Organisationsnummer 556034-8483](#)

Bolagsordning

Antagen på ~~årsstämma den 24 april 2006~~ [extra bolagsstämma den 1 oktober 2007](#)

§ 1

Bolagets firma är Setra Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom annan driva trämekanisk industri, driva sågverks- och annan träförädlingsrörelse; driva handel med trävaror samt driva fastighetsförvaltning och med det sagda förenlig verksamhet.

§ 3

Styrelsen skall ha sitt ~~säte~~[säte](#) i Stockholms kommun.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 700 000 000 kronor och högst 2 800 000 000 kronor.

Bolagets antal aktier skall utgöra lägst ~~7 000 000 aktier och högst~~ 28 000 000 aktier ~~och högst~~
[112 000 000 aktier.](#)

~~Aktierna kan vara preferensaktier och stamaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp som motsvarar för stamaktierna högst 100 procent och för preferensaktierna högst 100 procent av aktiekapitalet..~~

§ 5

~~Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinst intill tio procent av det belopp som inbetalats för utestående preferensaktier delat med antalet utestående preferensaktier. Har under ett eller flera år sådan utdelning inte kunnat lämnas, skall preferensaktierna medföra rätt att av följande års~~

~~utdelningsbara vinst erhålla inestående belopp innan utdelning på stamaktierna sker. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.~~

~~Upplöses bolaget skall bolagets behållna tillgångar fördelas lika på samtliga aktier.~~

~~Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på det sättet att gammal aktie skall ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall 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 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 nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.~~

~~Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av varje slag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.~~

~~§ 6~~

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

~~§ 7~~

§ 6

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en eller två revisorer. Revisor skall vara auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor.

~~§ 8~~

§ 7

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.

~~§ 9~~

~~Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter samt i Tidningen Land eller Tidningen Land Skogsland.~~

§ 8

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

~~§ 10~~

§ 9

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utsett, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

~~§ 11~~

§ 10

Årsstämma skall ~~hållas~~hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret. Årsstämma kan hållas i Stockholm, ~~Solna, Gävle~~ eller ~~Heby~~Solna.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Frågor rörande:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

~~8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna~~

- ~~8.~~ ~~9. Fastställande~~ Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer.
- ~~9.~~ ~~10.~~ Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.
- ~~10.~~ Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

~~§ 12~~

~~För giltigt beslut på bolagsstämma krävs att beslutet biträds av minst 55 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, såvida inte ett högre majoritetskrav följer av denna bolagsordning eller lag, eller ett lägre majoritetskrav följer av tvingande lag.~~

~~§ 13~~

§ 11

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

~~§ 14~~

~~Ändring av denna bolagsordning kräver för giltigt beslut biträde av ägare till minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.~~

~~§ 15~~

~~Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, skall den hänskjutas till avgörande av skiljeman i enlighet med vid tidpunkten för tvistens uppkommande gällande lag om skiljemän.~~