

Setra Group AB (publ)

Organisationsnummer 556034-8483

Bolagsordning

Antagen på årsstämma den 20 april 2010

§ 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 samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

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.
