

BOLAGSORDNING

Antagen vid ordinarie bolagsstämma den 27 juni 2024.

§ 1

Bolagets företagsnamn är AutoEnergy One AB(publ.). Bolaget skall vara publikt (publ.).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

Bolaget skall utveckla, tillverka, marknadsföra, sälja och underhålla automatiserade system för energiöverföring till bilar samt erbjuda konsulttjänster inom samma områden och annan därmed förenlig verksamhet, samt äga aktier i intressebolag och därmed förenlig verksamhet, samt exploatera/handla med patent inom ovan nämnda områden. Bolaget skall också bedriva import och handel av fordon och därtill förenlig verksamhet såsom leasing, service och reservdelar,

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 aktier och som högst 24 000 000 aktier.

§ 6

Aktierna skall kunna ges ut i två serier, serie A eller serie B. Aktier av serie A kan ges ut till ett högsta antal av 24 000 000 st och Aktier av serie B kan ges ut till ett högsta antal av 24 000 000 st. Aktie i serie A medför tio röster och aktie i serie B en röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 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 totala 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 som de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner och konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, 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 sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas 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 företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7

Styrelsen skall bestå av tre till fem ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. Bolaget skall utse en ordinarie revisor med eller utan suppleant. Styrelse och styrelsesuppleanter utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma. Revisor utses intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm. Vid bolagsstämma gäller ingen begränsning i röstetalet för företrädda aktier.

Bolagsstämman skall öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget annonsera i Dagens Nyheter att kallelse har skett.

§ 10

Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie bolagsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd och dagordning,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
5. Framläggande av årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelse,

6. Beslut angående
 - a) fastställande av balans- och resultaträkningar,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter och i förekommande fall antalet ordinarie revisorer och revisorssuppleanter,
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer,
9. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt SFS (2005:551).

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.
