

**Absolent Air Care Group AB**  
Org.nr 556591-2986

**BOLAGSORDNING**

§1

Bolagets företagsnamn är Absolent Air Care Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§3

Bolaget ska (direkt eller genom dotterföretag) bedriva tillverkning och försäljning av arbetsmiljöutrustningar till industri och därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

§5

Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

§6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna väljs på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.

§7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 – 2 revisor/er med eller utan revisorssuppleant/er eller ett registrerat revisionsbolag.

§8

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, varvid annons om att kallelse skett skall publiceras i Dagens Nyheter.

§9

Bolagsstämman kan, förutom i Göteborg, även hållas i Lidköping eller Stockholm.

§10

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna 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 bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

#### §11

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

#### §12

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### §13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

#### §14

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

---

Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 4 maj 2021.