

## **BOLAGSORDNING**

### **Organisationsnummer 556651-0987**

#### **§ 1 Företagsnamn**

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

#### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

#### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall självt och/eller genom hel- och/eller delägda företag utveckla, producera och försälja headsets, hörselskydd och kommunikationsutrustning samt äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor.

#### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000.

#### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

#### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

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.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

#### **§ 8 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

#### **§ 9 Bolagsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av dagordning vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse.
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så erfordras.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 10 Poströstning**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 12 Avstämningsförbehåll**

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

---