

BOLAGSORDNING för Gomero Group AB (publ) Org nr 556623-4976

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är **Gomero Group AB**. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller via dotterbolag bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av miljöteknikprodukter och därmed tillhörande tjänster, företrädesvis inom energi, VVS och processindustri samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 17 500 000 kronor och högst 70 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000.

§ 6 Aktieslag

Bolaget skall endast ha ett aktieslag. Varje aktie äger en röst.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst två suppleanter.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall lägst en och högst två revisorer utses, med högst två suppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Göteborg.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och finnas tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 11 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken, avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den tid och den dag, samt på det sätt som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte dagen före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvode åt styrelse samt i förekommande fall revisor
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut avseende valberedning
14. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Avstämningsförbehåll

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

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 20 maj 2020.