

## BOLAGSORDNING

3 Prospect Invest AB (publ), 556712-5751

### *§ 1 Bolagets firma*

Bolagets firma är 3 Prospect Invest AB (publ).

### *§ 2 Styrelsens säte*

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län.

### *§ 3 Bolagets verksamhet*

Att utveckla och marknadsföra tjänster och produkter till framför allt finanssektorn, affärsrådgivare och brukare av säker dokumenthantering, baserat på egenutvecklade, mjukvarubaserade plattformar med huvudinriktningen på informationsgenerering ur handelsdata från publika bolag och säker informationshantering genom skilda grader av kryptering. Samt därmed förenlig verksamhet.

### *§ 4 Aktiekapitalets gränser*

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 11 200 000 kronor.

### *§ 5 Antalet aktier*

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

### *§ 6 Aktieslag*

Aktierna i bolaget kan bestå av aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A får utges till ett antal om högst 20 000 000. Aktier av serie B får utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Aktier av serie A ska ha ett röstvärde om tio (10) röster och aktier av serie B ska ha ett röstvärde om en (1) röst.

### *§ 7 Omvandlingsförbehåll*

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till aktie av serie A kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B. Framställan därom ska göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många A-aktier som önskas omvandlade och om inte omvandlingen avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

### *§ 8 Företrädesrätt*

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska 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, ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det 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, ska 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 de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler 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 ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som det finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemissionen, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

### *§ 9 Styrelse*

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamöten utsågs.

### *§10 Revisor*

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses lägst en och högst två revisorer.

### *§11 Kallelse till årsstämma*

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på årsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelse till årsstämma. Sistnämnda 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 årsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

### *§ 12 Årsstämma*

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling;

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut
  - a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer
9. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvode
10. Val av styrelse och revisor samt i förekommande fall styrelsesuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen,

#### *§13 Räkenskapsår*

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari - 31 december.

#### *§ 14 Avstämningsförbehåll*

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).