

# **BOLAGSORDNING**

**Org nr 556569-0400**

§ 1 Firma

Bolagets firma är Rasta Group AB(publ)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs Kommun, Västra Götaland

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt via dotter- och intressebolag finansiera och bedriva verksamhet inom servicenäringen, dvs. bolag inom hotell- och restaurang, bensinstation med livsmedel och dagligvaror, spelverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2.500.000SEK och högst 10.000.000SEK.

Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000 aktier. Endast aktier av ett aktieslag finnes.

§ 5 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst tio styrelsesuppleanter.

§ 6 Revisorer

Bolaget skall ha minst en och högst tre revisorer.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri.

## § 8 Föranmälan

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, eller annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

## § 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- 1) val av ordförande vid stämman
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 4) val av en eller två justeringsmän
- 5) prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7) beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8) fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
- 9) val av
  - a. styrelse
  - b. revisorer när så skall ske
- 10) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## § 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1/1 – 31/12

## § 11 Avstämningsförbehåll

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