

## BOLAGSORDNING

Org nr 556569-0400

§ 1 Firma

Bolagets firma är Rasta Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs Kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag finansiera och bedriva verksamhet inom servicenäringsen, dvs. bolag inom hotell- och restaurang, bensinstation, 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 2.500.000 SEK och högst 10.000.000 SEK. 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 sju ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

§ 6 Revisorer

Bolaget skall ha minst en och högst två revisorer alternativt ett auktoriserat revisionsbolag. Om bolaget väljer en eller två revisorer, måste revisorssuppleant utses.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Uppllysning om att kallelse skett i Post- och Inrikes Tidningar skall ske genom annons i Dagens Industri.

TU  
vidkommande:  
Ulrik Svartborn

Ulrik Svartborn

031-7259520

NG

## § 8 Föranmälan

För att få delta i bolagsstämma 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 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7) Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - 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
- 10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Bolagsstämma på annan ort än där styrelsen har sitt säte  
Bolagsstämma får hållas på följande orter: Mölndal, Stockholm, Solna, Malmö, Kalmar, Mariestad och Klevshult.

## § 11 Räkenskapsår.

Bolagets räkenskapsår är 1/1 – 31/12

## § 12 Avstämningsförbehåll

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

Denna bolagsordning antogs vid årsstämman den 26 maj 2016.

TM

MOMENTOS

*Ulrik Svartborn*

Ulrik Svartborn

031-7259520

NG