

BOLAGSORDNING

för

Neonet AB (publ)

(org. nr 556530-1263)

antagen vid årsstämma 2009

den 27 april 2009

§ 1 Firma

Bolagets firma är Neonet AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet bestående av ekonomisk och juridisk konsultation, förvaltning av aktier i dotterbolag, köp och försäljning av värdepapper, bolagsandelar, bostadsrätter och immateriella rättigheter samt fastigheter även som kreditgivning mot säkerhet i fast och lös egendom samt borgen, samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan rörelse som avses i lagen om kreditmarknadsbolag och lagen om bankrörelse.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av 3–10 ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 7 Kallelse m m

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle läggas ned skall i stället kallelse ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

Kallelse till årsstämma och kallelse till sådan extra stämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma skall utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före stämman. För att få delta i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen 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 stämman.

Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom senast den dag som anges i kallelsen.

Styrelsen äger vidare besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 10 Avstämningsförbehåll

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