

BOLAGSORDNING
FÖR
CTT SYSTEMS AB (PUBL)
Org. nr 556430-7741

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är **CTT Systems AB (publ)**.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av miljösystem inom transportbranschen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Lägst antal aktier skall vara 5 000 000 och högsta antal aktier skall vara 20 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5 - 9 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 7 Revisorer

En eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall väljas av årsstämman.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på sätt som anges ovan.

§ 9 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller två protokolljusterare
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om disposition av årets resultat
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9) Val av styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleanter
- 10) I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 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 skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen vid årsstämma den 6 maj 2020