

**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 Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen får 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.

#### **§ 11 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

#### **§ 12 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 4 maj 2022*