

## **BOLAGSORDNING**

för

### **Maven Wireless Sweden AB (org.nr 559065-6384)**

#### **1 § Firma**

Bolagets firma är Maven Wireless Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

#### **2 § Säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

#### **3 § Verksamhetsföremål**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utveckla, tillverka och sälja radiorepeaterprodukter och erbjuda konsulttjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.

#### **4 § Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 125 000 kronor och högst 4 500 000 kronor.

#### **5 § Aktier**

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.

#### **6 § Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) styrelseledamöter utan suppleanter.

#### **7 § Revisor**

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

#### **8 § Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i DI.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

#### **9 § Ärenden på årsstämman**

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **10 § Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

#### **11 § Bolagets räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

#### **12 § Avstämningsförbehåll**

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

\*\*\*\*\*