

# **Bolagsordning för Pricer AB (publ)** **(org nr 556427-7993)**

Antagen på årsstämma den 23 april 2015

## **1 § Firma**

Bolagets firma är Pricer aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

## **2 § Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

## **3 § Verksamhet**

Bolaget ska utveckla, producera och marknadsföra databaserade utrustningar och prishanteringssystem främst inriktat mot detaljhandeln. Bolaget ska även bedriva konsulterande verksamhet inom området pris- och kapitalhantering samt kapitalförvaltning ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

## **4 § Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 50.000.000 kronor och högst 200.000.000 kronor.

## **5 § Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000.

## **6 § Aktieslag**

Aktierna ska kunna utges i tre serier, serie A, serie B och serie C. A-aktie medför fem röster per aktie, B-aktie medför en röst per aktie och C-aktie medför en halv röst per aktie.

A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet. C-aktier kan utges till högst det antal som motsvarar 10 procent av hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission ska innehavare av A-aktier, B-aktier samt C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sin andel i bolagets aktiekapital (lika företrädesrätt).

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

## **7 § Konverteringsförbehåll**

A-aktie ska kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning.

Framställning därom ska göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

C-aktie, som innehas av bolaget självt, ska, på begäran av bolagets styrelse, kunna omvandlas till B-aktie. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

## **8 § Styrelse och revisorer**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

## **9 § Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare 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. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **10 § Bolagsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
9. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

## **11 § Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

## **12 § Avstämningsförbehåll**

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

## **13 § Särskilt om C-aktier**

C-aktie medför rätt till en årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinst med ett belopp som ska motsvara STIBOR med 360 dagars löptid gällande från den 30 april visst år till den 30 april påföljande år och beräknad på kvotvärdet för bolagets aktie.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga C-aktier. Vid beslut om inlösen ska innehavare av C-aktie vara skyldig att taga lösen med ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde. Vid inlösen av aktie som bolaget självt äger ska nedsättningsbeloppet avsättas till fri fond. När nedsättningsbeslut fattas ska ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.