

Bolagsordning för

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org nr 556626-2407

- 1 Bolagets firma**
Bolagets firma är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Bolaget är publikt.
- 2 Styrelsens säte**
Styrelsen ska ha sitt säte i Skellefteå, Västerbottens län. Bolaget kan hålla bolagsstämma i Skellefteå eller Stockholm.
- 3 Föremålet för bolagets verksamhet**
Bolaget ska bedriva verksamhet med tillhandahållande av produkter och tjänster inom telefoniområdet samt äga och förvalta utrustning för tillhandahållande av tele-tjänster inom det fasta telefoninätet samt idka därmed förenlig verksamhet.
- 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.
- 5 Antal aktier** Antalet aktier ska vara lägst 5.000.000 högst 20.000.000.
- 6 Styrelsen**
Styrelsen ska bestå av fem till åtta ledamöter, med högst fyra suppleanter.
- 7 Revisorer**
På ordinarie bolagsstämma utses antingen en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter.
- 8 Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden komma förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman;
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) val av en eller två justeringsmän;
- 4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 5) godkännande av dagordningen;
- 6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionberättelsen;
- 7) beslut om;
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
- 9) fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer;
- 10) val av styrelse och i förekommande revisorer samt eventuella suppleanter.
- 11) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december.

11 Avstämningsförbehåll

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