

BOLAGSORDNING FÖR KB COMPONENTS AB

Org.nr 556081-6653

Antagen på bolagsstämma den 20 juni 2024.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är KB Components AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Örkelljunga Kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och sälja komponent- och systemlösningar som i huvudsak baserar sig på avancerad plastbearbetning samt annan därmed förenlig verksamhet. och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 55 000 000 stycken och högst 220 000 000 stycken.

§ 5 Styrelse

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter samt högst tre suppleanter.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma och deltagande

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

En aktieägare får delta i bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast 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.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämman besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin röst per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justerare,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, som ska utses av stämman.
9. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter.
11. Val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 10 Avstämningsförbehåll

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