

**Pilum AB (publ)**  
**Org. nr 556556-8325**

**Bolagsordning**

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Pilum AB (publ).

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja utrustning och processer inom områdena miljö- och energiåtervinning samt idka därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 6.500.000 kronor och högst 26.000.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 65.000.000 och högst 260.000.000.

**§ 5 Styrelse och revisorer**

Styrelsen består av 4 - 7 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

**§ 6 Ort för bolagsstämma**

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Malmö.

**§ 7 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan är om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

**§ 8 Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två protokolljusterare

- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, när sådan förekommer.
- 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 10) Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **§ 9 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 0101- 1231.

## **§ 10 Deltagande på stämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget 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. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

## **§ 11 Avstämningsförbehåll**

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

\* \* \* \* \*