

BOLAGSORDNING

SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) (org. nr. 556694-4954)

§ 1 Firma

Aktiebolagets firma är SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ).

§ 2 Verksamhet

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att tillhandahålla telekommunikationstjänster för fartyg samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Solna kommun.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgörs lägst av 31 200 000 kronor och högst 124 800 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 780 000 000 och högst 3 120 000 000.

§ 6 Styrelse

Förutom personer, som av lag kan komma att utses i annan ordning, skall styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Dessa ledamöter utses årligen på årsstämma för tiden intill slutet av första årsstämma som hålls efter det år då ledamoten respektive suppleanten utsågs.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisorer. Även ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri.

§ 9 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall sammanträda där bolaget har sitt säte eller Stockholm. Bolagsstämma skall öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser.

§ 10 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden 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 kallad;
- 5) Godkännande av dagordning;
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 7) Beslut i fråga om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
- 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses på stämman;
- 9) Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna;
- 10) Fastställande av revisorsarvode;
- 11) Val av styrelseledamöter och suppleant;
- 12) I förekommande fall val av revisor;
- 13) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 12 Föranmälan

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

En aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden på det sätt som anges i stycket ovan.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på ett avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
