

BOLAGSORDNING FÖR CLX COMMUNICATIONS AB

Organisationsnummer 556882-8908

1. FIRMA

Bolagets firma är CLX Communications AB (publ). Bolaget är publikt.

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3. VERKSAMHET

Bolaget ska, direkt eller genom del- eller helägda bolag, bedriva verksamhet inom tjänster och lösningar för mobil kommunikation, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 stycken.

6. STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

7. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

8. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

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 koncernredovisningsberättelse;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultatsräkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer;
 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter;
 11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagsslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

9. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår är 0701-0630.

10. AVSTÄMNINGSREGISTER

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