

**BOLAGSORDNING FÖR PARTNERINVEST ÖVRE
NORRLAND AB
(org. nr 556771-4331)**

2016081602605

1. Firma

Bolagets firma är Partnerinvest Övre Norrland AB.

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå kommun.

3. Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt investera i mindre och medelstora onoterade bolag, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000.

6. Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.

Består styrelsen av en (1) eller två (2) styrelseledamöter skall minst en (1) suppleant väljas.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

7. **Kallelse till års- och bolagsstämma**

Kallelse till års- och bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom elektroniskt postmeddelande. Meddelande till aktieägare ska ske genom elektroniskt postmeddelande.

8. **Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

9. **Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall, revisionsarvoden
9. Val till styrelse och i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisionssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101—1231.

Bolagsordningen antagen vid årsstämma den 2016-06-08.