BOLAGSORDNING

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Almi Norra Mellansverige AB.

2 § Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Karlstads kommun.

3 § Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionernas näringsliv med utgångspunkt i regionernas behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska i huvudsak riktas till företagare och företag med hållbar lönsamhets- och tillväxtpotential, så att små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

6 § Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter och lägst två (2) och högst sex (6) suppleanter.

Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolagets verkställande direktör kan ej vara ledamot av styrelsen.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer, med eller utan en (1) eller två (2) suppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Envar av de Regionala Ägarna har rätt att utse en (1) lekmannarevisor och en (1) suppleant till denna som väljs vid årsstämman.

7 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas till alla aktieägare förtecknade i bolagets

aktiebok tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med e-post till aktieägarna.

8 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska beslut fattas om följande (som inte är en uttömmande lista utan som kan kompletteras med andra ärenden på det sätt som vid var tid tillämplig lag respektive bolagsordning föreskriver):

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Stämmans ordförande utser protokollförare
- Val av justerare
- Godkännande av dagordningen
- Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Redogörelse för det gångna årets arbete
- Beslut om
  I. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  II. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  III. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  I. muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar, samt
  II. styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser.
- Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor och i förekommande fall lekmannarevisor
- Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer samt i förekommande fall lekmannarevisorer
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Val av valberedning
- Val av revisor och i förekommande fall lekmannarevisor och i förekommande fall notering av arbetstagarledamot och suppleant för denna
- Beslut om ägaranvisning
- Övrigt
- Stämmans avslutande

9 § Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

10 § Rösträtt och samråd

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den röstberättigade ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Den eller de Regionala Ägarna ska få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas. Vid tveksamhet avseende huruvida fråga är att hänföra dit ska samråd ske med den eller de Regionala Ägarna.

§ 3, § 6 om lekmannarevisorer och denna § 10 får inte ändras utan godkännande av de Regionala Ägarna.

11 § Förköp

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna. Anmälan ska innehålla uppgift om vilka aktier anmälan avser samt vilka villkor som ställs för köpet.

När aktie sålunda har anmälts för förköp, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om erbjudande av förköp.

Om en Regional Ägare önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget ska den eller de kvarstående Regionala Ägarna erbjudas förköp i första hand. Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har erbjudits för förköp, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill köpa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav. För det fall ingen Regional Ägare önskar begagna sig av förköpsrätten ska Almi AB, org.nr 556481-6204, erbjudas förköp. Betalning ska ske inom en månad från den dag priset blev bestämt.

Förköpsrätten får begagnas för mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

12 § Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en part som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än rätten omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse och ska visa på vilket sätt äganderätten till aktien erhållits.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Om det är från en Regional Ägare som aktien övergått ska den eller de kvarstående Regionala Ägarna erbjudas att lösa aktien i första hand. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad Regional Ägare ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. För det fall ingen Regional Ägare önskar begagna sig av lösningsrätten ska Almi AB, org.nr 556481-6204, erbjudas att lösa aktien. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

13 § Vinstutdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

14 § Definition

Med de ”**Regionala Ägarna**” avses i denna bolagsordning nedan förtecknade juridiska personer:

Region Dalarna, org.nr 232100-0180

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198

Region Värmland, org.nr 232100-0156