

Bolagsordning för Cortus Energy AB (publ), org nr 556670–2584

- §1 Firma**
Bolagets firma (namn) är Cortus Energy AB (publ). Bolaget är publikt.
- §2 Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
- §3 Verksamhet**
Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet inom området bioenergi genom att projektera, bygga, sälja, äga och driv processanläggningar baserat på WoodRoll-teknikens patent och fortsatta utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
- §4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst **21 834 739,80** och högst **87 338 959,20** kronor
- §5 Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 215 966 064 och högst 863 864 256.
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- §6 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.
- §7 Revisorer**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller en eller två revisionsfirmor med eller utan suppleanter.
- §8 Kallelse**
Kallelse till bolagstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagstämman kan, förutom på den plats där styrelsen har sitt säte, hållas i Köping.
- §9 Anmälan om deltagande vid bolagstämma**
Aktieägare som önskar delta i bolagstämma skall vara upptagna i aktieboken fem vardagar före bolagstämma och anmäla sig hos Bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen. Denna dag skall vara vardag utom jul- och midsommarafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10**Bolagstämma**

Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas

- 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 koncernrevisionsberättelse
- 7 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- 9 Val av styrelse samt i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter
- 10 Annat ärende, som ska tas upp på bolagstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Vid bolagstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. Styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare i Bolaget, på de villkor som styrelsen bestämmer, skall ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagstämma.

§11**Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§12**Behörighet**

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 är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 i nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen vid bolagsstämma den 19 april 2017