

## BOLAGSORDNING FÖR MERITI STIFTELSETJÄNST AB,

Med lydelse fr.o.m. den 22 maj 2019

### § 1

Aktiebolagets företagsnamn är Meriti Stiftelsetjänst AB.

### § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

### § 3

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva värdepappersrörelse omfattande förvarande av finansiella instrument för kunders räkning och mottagande av medel med redovisningsskyldighet, mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag samt som sidoverksamhet därtill bedriva konsultationer, förvaltning och administration av stiftelser samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 (en miljon) kronor och högst 2 000 000 (två miljoner) kronor.

### § 5

Antal aktier ska lägst vara 10 000 (tio tusen) och högst 20 000 (tjugo tusen) stycken.

### § 6

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter.

### § 7

På årsstämma utses en eller högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

### § 8

Bolagsstämma kan, förutom på den ort där bolaget har sitt säte, även hållas i Stockholm.

### § 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## § 10

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma:

- 1) val av ordförande på stämman,
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd,
- 3) val av minst en justeringsman,
- 4) prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,
- 5) godkännande av dagordning,
- 6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
- 7) beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer,
- 8) bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter, som ska utses av stämman,
- 9) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
- 10) val av styrelse samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter,
- 11) annat ärende, som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.

## § 11

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

xxxx