

BOLAGSORDNING FÖR 556966-4609

1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Case Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet, att direkt eller indirekt via hel- eller delägda verksamheter tillhandahålla finansiella tjänster samt idka annan därmed förenlig rörelse.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 928 575 kronor och högst 3 714 300 kronor.

5 ANTAL AKTIER

Antal aktier ska vara lägst 18 571 500 och högst 74 286 000.

6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter.

7 REVISOR

Bolaget ska ha en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

8 KALLELSE OCH ANMÄLAN

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som avser att delta vid bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag eller annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och heller inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma, som ska hållas senast inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång, 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
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelse respektive revisor.
10. Val av styrelse respektive revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår är kalenderår 1 januari – 31 december.

12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1988:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordningen har antagits på extra bolagsstämma den 25 augusti 2021.