

# Bolagsordning

Följande bolagsordning antogs på bolagsstämman den 11 maj 2016.

## **§ 1. Firma**

Bolagets firma är Nischer Properties AB. Bolaget är publikt (publ).

## **§ 2. Styrelsens säte**

Bolaget skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

## **§ 3. Verksamhet**

Bolagets verksamhet skall omfatta förvärv, innehav och förvaltning av fastigheter, fastighetsbolag och andra bolag, rörelser eller annan egendom med attraktiv värdepotential för att skapa långsiktigt god avkastning för sina aktieägare liksom fastighetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

## **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 7.000.000 och högst 28.000.000.

## **§ 6. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Ledamöter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits.

## **§ 7. Revisorer**

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan en revisorssuppleant.

## **§ 8. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

## **§ 9. Föranmälan**

För att delta i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 10. Årsstämma**

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer och eventuell revisorssuppleant.
11. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvoden.
12. Val av styrelse.
13. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

## **§ 12. Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.