

BOLAGSORDNING FÖR IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB

(org. nr **556730-9751**)

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är IMINT Image Intelligence AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun.

3. Verksamhet

Bolaget skall utveckla, marknadsföra och sälja datorprogramvara för bildbehandling, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

6. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

7. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med upp till tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

9. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande,

2. Val av ordförande vid stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner,
5. Godkännande av dagordningen,
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna,
12. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, vid revisors mandatperiods utgång, val av revisor/er och eventuell/a revisorsuppleant/er, och
13. Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. Kallelse och föranmälan

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

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två (2) biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

11. 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.

12. Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordningen antagen vid bolagsstämman den 19 maj 2022.