

BOLAGSORDNING
FÖR
AXIS AKTIEBOLAG (publ)
(org nr 556241-1065)

§ 1

Bolagets firma är AXIS AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund, Skåne län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, utveckla, tillverka och försälja mikroprocessorbaserade produkter, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundra tusen (500.000) och högst två miljoner (2.000.000) kronor.

§ 5

Aktie skall lyda på ett (1) öre.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet en revisor med eventuellt en revisorssuppleant. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter eller annan rikstäckande dagstidning.

§ 9

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av hela aktieboken som avses i 3 kap 13 § andra stycket aktiebolagslagen, avseende förhållanden tio dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande på 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
7. beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter,
9. fastställande av arvode till styrelsen och revisorn,

10. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisorssuppleant,
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.

§ 13

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

Denna bolagsordning antogs vid ordinarie bolagsstämma den 30 augusti 2000.