

Föreslagen bolagsordning

- att antas på den Extra Bolagsstämman

Bolagsordning för Reato Group AB (publ), org nr 556533-0189

§1 Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Reato Group AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt vara verksamt inom alla delar av hotellbranschen, som leverantör av tjänster, som hotelloperatör och som fastighetsägare men även kunna vara verksamt som fastighetsägare i andra branscher och inom fastighetsförvaltning samt bedriva därmed förenlig verksamhet såsom IT eller informationsteknisk verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 57 142 858 aktier och inte fler än 228 571 427 aktier.

§6 Avstämningsförbehåll

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

§7 Bolagets styrelse

Styrelsen består av 3 – 7 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Bolagsstämman ska bland styrelsens ledamöter utse den som ska vara styrelseordföranden. Bolagsstämman ska utse 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§8 Kallelser

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§9 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
9. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande.
10. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.