

HiQ International AB (publ)

Org nr 556529-3205

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämman den 28 april 2011

§ 1

Bolagets firma är HiQ International AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget skall tillsammans med sina dotterbolag erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling, utredning, utbildning och verksamhetsförbättring till högteknologiska företag och organisationer, huvudsakligen inom kund- och marknadssegmenten telekom, försvar, finans och fordon samt övriga högteknologiska marknadssegment. Bolaget skall även utföra koncerngemensamma funktioner, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fyra miljoner (4.000.000) kronor och högst sexton miljoner (16.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall uppgå till lägst fyrtio miljoner (40.000.000) och högst etthundrasextio miljoner (160.000.000).

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma högst två revisorer med högst två suppleanter. Uppdraget som revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn eller, i förekommande fall, revisorssuppleanten, utsågs.

§ 8

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

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos 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 stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden på det sätt som anges i andra stycket i denna § 8.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 10

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
