

BOLAGSORDNING

för

AAK AB (publ)
(org nr 556669–2850)

§ 1

Bolagets företagsnamn är AAK AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag driva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom livsmedelsindustrin samt idka annan därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst trehundramiljoner (300.000.000) kronor och högst enmiljardtvåhundramiljoner (1.200.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst etthundraåttio miljoner (180.000.000) och högst sjuhundratjugo miljoner (720.000.000)

§ 6

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.

§ 8

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper skall bolagsstämman utse lägst en (1) och högst två (2) revisorer eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 9

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

§ 10

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag eller 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 aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Karlshamn.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 13

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

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 7 maj 2021.