

**Styrelsen för Speqta AB (publ), org. nr 556710-8757, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

---

Styrelsens föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens §9 avseende kallelseförfarandet för att följa kommande uppdateringar i lag enligt följande:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter eller Dagens Industri.

För att få delta 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."

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Ny bolagsordning framgår av Bilaga A.

---

Stockholm i april 2020

**Speqta AB (publ)**

*Styrelsen*

# BOLAGSORDNING

ORG. NR 556710-8757

ANTAGEN VID ÅRSSTÄMMA DEN 18 MAJ 2020

## §1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Speqta AB (publ).

## §2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län och Stockholms kommun.

## §3 Verksamhet

Bolaget skall skapa, utveckla och driva olika hemsidor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och utveckla andra bolag. Dessutom kan bolaget verka som investerings- och finansieringsbolag, samt koncernbolag, och svara för organisering av affärsverksamhet samt finansiering, marknadsföring och andra gemensamma uppdrag i bolag som det äger helt eller delvis samt även i andra bolag. Bolaget kan också erbjuda konsulttjänster inom Internetområdet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

## §4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 15 300 000 kr och högst 61 200 000 kr.

## §5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 30 600 000 och högst 122 400 000.

## §6 Avstämningsförbehåll

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

## §7 Styrelse

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

## §8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter eller revisionsbolag.

## **§9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter eller Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget 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.

## **§10 Bolagsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Beslut om godkännande av förslag till dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående.
  - a) fastställelse 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 styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella suppleanter samt, i förekommande fall revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
11. Annat ärende, som förekommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.