

BOLAGSORDNING FÖR SJR IN SCANDINAVIA AB (Publ)

- § 1 Bolagets firma är SJR in Scandinavia AB (Publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Bolaget skall bedriva personaluthyrning och personalrekrytering inom främst bank- och finansbranschen, kamerala verksamhetsområden, media- och reklambranschen, branscher med teknisk inriktning. Bolaget skall vidare bedriva administrativ-, kameral- och juridisk uppdragsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 3.000.000, högst 12.000.000 kronor.
- § 5 Antal aktier skall vara lägst 3.000.000, högst 12.000.000.
- § 6 Aktierna kan vara dels A-aktier med 10 röster per aktie, vilka kan utges till ett antal av högst 1.200.000, dels B-aktier med 1 röst per aktie, vilka kan utges till ett antal av högst 10.800.000.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att utge teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna rätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

- § 7 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter. Understiger styrelsen tre ledamöter skall suppleant utses. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- § 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.
- § 9 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning avses att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till stämman skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

- § 10 På årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. val av en eller två justeringsmän
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. beslut
 - a) om fastställelse 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 styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorsuppleant
 9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. val av styrelse samt, förekommande år, revisor
 11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- § 11 För att få delta vid bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag kl 16.00 som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- § 12 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 13 Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare skall den avgöras av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande (1999:116).

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

Antagen på årsstämma den 22 april 2009