

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Vitec Software Group AB (publ), org nr 556258-4804.

§1 Firma

Bolagets firma är Vitec Software Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 600 000 kronor och högst 6 400 000 kronor.

§5 Aktieslag

Bolagets aktier skall kunna utgivas i två serier, Serie A och Serie B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av serie A (A-aktie) medföra tio röster och aktie av serie B (B-aktie) en röst.

Om aktier av båda slagen utges, må antalet aktier av vardera serien uppgå till högst nittionio hundradelar av hela antalet aktier i bolaget.

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 ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- 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 nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktie av serie A skall på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B. Framställan därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av aktie, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....*Maria Kiger*.....

§6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

§7 Styrelse

Bolagets styrelse väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

§8 Revisor

Bolaget skall ha en eller två revisorer med i förekommande fall högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri eller Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma och till bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§10 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos Bolaget senast klockan 15:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafon, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare äger medföra biträde till bolagsstämman endast om aktieägare anmäler antalet biträden på tid och sätt som anges ovan.

§11 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Förslag till dagordning som fogats till kallelse skall läggas fram för stämmans godkännande.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse och samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning samt balansräkning samt i förekommande fall av 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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisionsarvoden.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Årsstämman kan hållas i Umeå eller Stockholm.

§12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår, 1 januari - 31 december.

§13 Hembud för A-aktier

Har A-aktie övergått till person, som icke förut är A-aktieägare i Bolaget, skall A-aktien genom skriftlig anmälan hos Bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas A-aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av A-aktien skall därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpsumman.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....
Maria Kiger

164

När A-aktie sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till Bolagets A-aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om A-aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, därest samtidigt flera A-aktier hembjudits, A-aktierna först, så långt ske kan, skall fördefas mellan dem i förhållande till det antal A-aktier de förut äger.

För sålunda hembjuden A-aktie skall erläggas i lösen:

- a) när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, eller
- b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och man inte är överens i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill A-aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt gällande lag om skiljemän stadgar.

Har A-aktie övergått genom köp, och gitter icke den nye ägaren att om så äskas, angående köpet förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan av två personer bevitnad köpehandling, upptagande köpevillkoren eller förekommer anledning antaga, att mellan säljare och köpare icke blivit på god tro så tingat och betalt, som köpehandlingen innehåller, skall lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en (1) månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk skall ha framställts hos styrelsen. Skall lösenbeloppet för hembjudna aktier fastställas av skiljemän enligt vad som stadgas ovan, skall dock istället beloppet erläggas inom en (1) månad från det att det blivit behörigen fastställt. Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjudna A-aktie eller, sedan lösningspriset på dylik A-aktie i behörig ordning har fastställts, A-aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som har gjort hembudet, bliva registrerad för A-aktien.

§14 Avstämningsförbehåll

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

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:
.....*Maria Kingen*.....

WJ