

Electra Gruppen AB (publ)

556065 – 4054

BOLAGSORDNING

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma skall vara Electra Gruppen AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kalmar kommun, Kalmar län.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag bedriva handel och grossistverksamhet i hemelektronikbranschen, lämna och förmedla krediter, bland annat i form av konsumentkrediter, samt härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall vara lägst 6 250 000 kr och högst 25 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall - utöver sådana ledamöter som enligt lag skall utses av annan än bolagsstämma - bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap. 8 §, 14 kap. 10 §, 15 kap. 10 §, 20 kap. 14 §, 23 kap. 11 och 29 §§ samt 24 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Bolagsstämma och kallelse därtill

Bolagsstämma skall hållas i Kalmar eller i Stockholm.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast kl. 12:00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än

Borttaget: G:\Electra
Koncernen\Styrelsemöten\2011\Bo
lagsordning Electra Gruppen 2011-
05-05.doc

femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, och i förekommande fall, revisor;
9. val av styrelse, samt i förekommande fall, revisorer;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2011.