



BOLAGSORDNING

Antagen den 4 december 2024

1. FIRMA

Bolagets företagsnamn är Sparc Group AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

3. VERKSAMHET

Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva entreprenad-, konsult-, försäljnings- och serviceverksamhet inom installationsbranschen samt tillhandahålla redovisnings-, utbildnings- och IT-tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december.

5. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

6. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken.

7. STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med lägst noll och högst tio styrelsesuppleanter. Ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant gäller till slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

8. REVISORER

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer eller lägst ett och högst två registrerade revisionsbolag.

9. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

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 den rikstäckande dagstidningen Dagens industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

10. ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen (2005:551), dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11. FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före en bolagsstämma enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingar vid bolagsstämma.

12. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma hålls i Göteborg eller Stockholm.

13. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Årsstämma ska avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelse, revisor och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut i annat ärende som stämman ska behandla enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

14. AKTIESLAG

Aktier ska kunna ges ut av två slag, serie A. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst.

15. FÖRETRÄDESRÄTT

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission ska innehavare av aktier av serie A respektive serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavare förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning som ska verkställas av notarius publicus.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska 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.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt 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 sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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

16. OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL FÖR AKTIE AV SERIE A

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som ska omvandlas till aktier av serie B, ska göras hos styrelsen. Styrelsen ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

17. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).