

DistIT AB (publ)

Org.nr 556116-4384

## **BOLAGSORDNING**

### **Förslag till ny bolagsordning vid årsstämma den 8 maj 2014**

#### **§ 1**

Bolagets firma är DistIT AB. Bolaget är publikt (publ).

#### **§ 2**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun. Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun.

#### **§ 3**

Bolaget skall bedriva handel med datortillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4**

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 22 107 922 kronor och högst 88 431 688 kronor.

#### **§ 5**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 11 053 961 och högst 44 215 844.

#### **§ 6**

Styrelsen skall bestå av 3–7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

#### **§ 7**

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

#### **§ 8**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

#### **§ 9**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### **§ 10**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 11**

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