

**BOLAGSORDNING**

**556609-0162**

**§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Mips AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska, direkt eller indirekt, utveckla, vidareutveckla, produkthanpassa, licensiera, tillverka eller låta tillverka samt marknadsföra utrustning och lösningar inom hjälmsäkerhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

**§ 6 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 7 Revisorer**

På bolagsstämma ska utses en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

**§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

**§ 9 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

**§ 10 Bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Täby.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
- 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
- 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
- 11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 11 Poströstning**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

#### **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

#### **§ 13 Avstämningsförbehåll**

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

---

Antagen vid årsstämma den 5 maj 2022