

# **Bolagsordning för Sound Dimension AB**

**Org. nr 556940-9708**

## **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Sound Dimension AB. Bolaget är publikt (publ).

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Karlstads kommun, Värmlands län. Bolagsstämma får även hållas i Stockholm.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolagets verksamhet ska vara att utveckla, tillverka, sälja samt bedriva konsultverksamhet för tillverkning och licensiering av produkter rörande ljudåtergivning, ljudinspelning samt därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 501 600 och högst 2 006 400 kronor.

## **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 50 160 000 och högst 200 640 000.

## **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **§ 7 Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

## **§ 8 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske i Dagens Industri.

## **§ 9 Anmälan till stämma**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

## **§ 10 Ärenden på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

**§ 11 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

**§ 12 Avstämningsförbehåll**

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

---