

## **BOLAGSORDNING**

### **AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL), 556502-6563.**

- § 1. Bolagets firma är Aqua Terrena International AB (publ). Bolaget skall vara publikt.
- § 2. Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun.
- § 3. Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller via intresse- och dotterbolag, utveckla, tillverka, distribuera, marknadsföra och försälja produkter inom hälsovårds-, sport och fritids-, livsmedels- och miljövärdsektorn samt all därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga rätt att äga och förvalta värdepapper och kapital samt all därtill förenlig verksamhet.
- § 4. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
- § 5. Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.
- § 6. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.
- § 7. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses.
- § 8. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall kallelse i stället ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

- § 9. Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på så sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som angetts 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.
- § 10. Årsstämman hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädna aktier, utan begränsning i röstetalet.

- § 11. Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 - 31/12
- § 12. 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, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).