

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Sweden BuyersClub AB, org. nr 559016-7838 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med följande:

1. Aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Bolagsordningens 4 § får därmed följande lydelse:
"Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor."
2. Antalet aktier ändras från lägst 4 595 000 och högst 18 380 000 till lägst 9 100 000 och högst 36 400 000. Bolagsordningens 5 § får därmed följande lydelse:
"Antal aktier ska vara lägst 9 100 000 och högst 36 400 000."
3. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Ny bolagsordning bifogas, Bilaga 4a.

* * * * *

BOLAGSORDNING
för Sweden Buyersclub AB
Org.nr 559016-7838

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sweden Buyersclub AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Bolaget ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska förmedla rabatterade produkter och tjänster inom exempelvis elektronik, kosmetik, hem och hushåll, accessoarer till sina medlemmar.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 9 100 000 och högst 36 400 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 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.

§ 9 Deltagande vid 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, 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.

10 § Fullmatsinsamling och poströstning

Styrelsen har rätt att samla in fullmakter till bolagsstämma enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

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

11 § Ärenden på årsstämma

Årsstämman hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringspersoner.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt, i förekommande fall, den fastställda koncernbalansräkningen, och
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
10. Val till styrelsen och revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen, eller annan dag som anges i aktiebolagslagen (2005:551), 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).

* * * * *

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 8 maj 2024.