

Bolagsordning

för

PION Group AB (publ), org nr 556447-9912

antagen vid årsstämma den 7 maj 2024

1. FIRMA

Bolagets företagsnamn är PION Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

3. VERKSAMHET

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga dotterbolag och att tillhandahålla konsulttjänster avseende strategi, ledarskap, affärsutveckling och administration till koncernbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

6. AKTIESLAG

Aktier skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B.

Aktier av serie A respektive serie B kan utges till ett antal högst motsvarande det totala antalet aktier i bolaget. Aktie i serie A medför 1 röst och aktie i serie B medför 1/5 röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Innehavare av aktie av serie A äger inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Sådan framställning skall behandlas av styrelsen vid ordinarie sammanträde om särskilda skäl inte föranleder annat. Styrelsen skall kunna infordra sådana uppgifter eller åtgärder från aktieägaren som krävs för att omvandlingen skall kunna registreras hos berörd registreringsmyndighet samt central värdepappersförvarare.

7. STYRELSE

Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8. REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (som kan utgöras av registrerade revisionsbolag).

9. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

10. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande, nämligen Stockholm, Göteborg eller Malmö.

11. DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

12. FULLMAKTER, POSTRÖSTNING OCH DIGITAL BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

13. ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
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 fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 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.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman samt, i förekommande fall, antalet revisorer.
9. Fastställelse av styrelse- samt, i förekommande fall, av revisorsarvode.
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, av revisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

På bolagsstämman får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

14. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

15. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

16. UTOMSTÅENDES NÄRVARORÄTT

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
