

Bolagsordning

Sinch AB (publ)

(org. nr 556882-8908)

§ 1 FÖRETAGSNAMN

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

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget ska, direkt eller genom del- och helägda bolag, bedriva verksamhet inom tjänster och lösningar för mobil kommunikation, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 stycken.

§ 6 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

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

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse;
7. Beslut om
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer;
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

§ 10 AVSTÄMNINGSREGISTER

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