

BOLAGSORDNING

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län.

§ 3 Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att idka förädling och försäljning av trävaror och fasta bränslen, skogsskötsel, förvaltning av fast egendom samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20.000.000 kr och högst 80.000.000 kr.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4.000.000 och högst 16.000.000 stycken.

§ 6 Aktier med olika rätt

Aktierna skall utges i två serier, betecknade serie A, vilka aktier kan utges till ett antal av högst motsvarande det fulla tillåtna aktiekapitalet, och serie B, vilka aktier kan utges till ett antal av högst motsvarande det fulla tillåtna aktiekapitalet.

A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

Beslutar bolaget att genom nyemission, som inte sker mot betalning med apportegendom 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 de olika slagen i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma aktieslag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, skall fördelningen ske genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom nyemission, som inte sker mot betalning med apportegendom 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 nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

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 ett 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.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall - utöver sådana ledamöter som enligt lag skall utses av annan än bolagsstämma - bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst fyra suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses två revisorer med två revisorssuppleanter.

§ 9 Räkenskapsåret

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden från den 1 september till den 31 augusti.

§ 10 Bolagsstämma och kallelse därtill

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

§ 11 Årsstämma

På årsstämma, som hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, 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. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Rätt att delta i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman och dels göra anmälan till bolagets kontor senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före stämman.

§ 13 Förbehåll att bolaget skall vara avstämningsbolag

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

§ 14 Förbehåll om lösningsrätt till aktier av serie A

Övergår aktie av serie A till person, som icke tidigare är ägare till sådan aktie, skall aktien genast hembjudas A-aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen därom genast underrätta bolagets A-aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas, i förhållande till vars och ens aktieinnehav, bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall där fånget är köp utgöras av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist på åsämjande, bestämmas i den ordning gällande lag om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 15 Tvister

Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med gällande lag om skiljemän.

Härvid skall omröstningsreglerna i rättegångsbalken gälla.

Ovanstående bolagsordning antogs av årsstämma i Målilla, Hultsfred kommun den 26/1 2006.

Bo Sturesson

Åke Bergh