

BOLAGSORDNING

för

EcoDC Holding AB (publ)

(org. nr 559491-2098)

Antagen vid extra bolagstämma den 10 september 2024.

1 § Firma

Bolagets firma är EcoDC Holding AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhetsföremål

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta aktier och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst SEK 18 000 000 och till högst SEK 72 000 000.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 18 000 000 och till högst 72 000 000.

6 § Aktieslag

Bolagets aktier ska kunna utges av följande slag; stamaktier och preferensaktier av serie 1-100 (t.ex. preferensaktie av serie 1, preferensaktie av serie 2 etc.). Stamaktierna och preferensaktierna ger vardera rätt till en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

7 § Emissioner

Vid nyemission av stamaktier och preferensaktier, som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av respektive slag av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte de erbjudna aktierna räcker

för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Vid nyemission av endast visst slag eller vissa slag av stamaktier eller preferensaktier, som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett innehav av aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier ha företrädesrätt på motsvarande sätt som i första och andra styckena ovan.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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

8 § Utdelning

Vid utdelning ska samtliga medel fördelas enligt följande:

1. I första hand och innan andra aktier äger rätt till någon utdelning, ska preferensaktie ha företrädesrätt till utdelning upp till det Maximala Utdelningsbeloppet som löper på preferensaktie.
2. I andra hand i den mån det efter tillämpning av punkt 1 ovan återstår medel att fördela, ska samtliga stamaktier ha lika rätt till all utdelning som överstiger det Maximala Utdelningsbeloppet.

Maximala Utdelningsbeloppet beräknas som "Grundbeloppet" sammanlagt med "Räntebeloppet".

Grundbeloppet motsvarar initialt preferensaktiernas genomsnittliga teckningskurs för respektive aktieslag (preferensaktie av serie 1, preferensaktie av serie 2 etc.). Räntebeloppet motsvarar 12 procents årlig ränta avseende Grundbeloppet (med eventuella ökningar eller minskningar, i förekommande fall). Till den del utdelning ej sker visst år ska Grundbeloppet ökas med sådan del av Räntebeloppet som ej delats ut. För det fall utdelning sker som överstiger Räntebeloppet visst år skall sådan del minska Grundbeloppet.

9 § Likvidation

Vid likvidation ska samtliga medel fördelas enligt följande:

1. I första hand ska preferensaktie ha lika företrädesrätt till utdelning upp till det Maximala Utdelningsbeloppet som löper på respektive preferensaktie.
2. Därefter, ska samtliga stamaktier *pari passu* ha lika företrädesrätt till all utdelning som överstiger det Maximala Likvidationsbeloppet.

10 § Styrelse

Styrelsen består av 3 – 7 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

11 § Revisor

Bolaget ska ha en revisor.

12 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 och senast 2 veckor före stämman.

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 Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.

13 § Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av 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;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;
9. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisor;
10. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

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

14 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.