

BOLAGSORDNING

Org.nr. 556246-3488

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Hammars Bryggeri AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Partille kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva bryggerirörelse och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken.

§ 6 Aktieslag

Aktier ska kunna ges ut i två slag; stamaktier och preferensaktier. Samtliga aktier, oavsett aktieslag, ger rätt till en (1) röst. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och preferensaktier, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha 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 ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda 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 detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, 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.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission 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 medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vid likvidation eller annan upplösning av bolaget ska ägare till preferensaktier, genom företräde framför ägare till stamaktier, ha rätt att erhålla ett belopp per preferensaktie motsvarande teckningskursen för preferensaktie. Om värdet av de tillgångar som finns att fördela understiger sådant preferensbelopp för samtliga preferensaktier, ska ägare till preferensaktier ha rätt att utfå en andel av de tillgångar som är tillgängliga för fördelning som proportionellt motsvarar den andel av samtliga preferensaktier som respektive preferensaktieägare äger.

Om det finns tillgångar kvar för fördelning efter att ägare till preferensaktier har erhållit fullt preferensbelopp enligt ovan ska därefter ägare till stamaktier ha rätt att erhålla ett belopp per stamaktie som motsvarar preferensaktieägarnas teckningskurs per preferensaktie.

Om det finns tillgångar kvar för fördelning efter att samtliga ägare till preferensaktier och stamaktier har erhållit den andel som tillkommer dessa enligt ovan ska sådana tillgångar fördelas mellan ägare till preferensaktier och stamaktier pro rata.

Innehavare av preferensaktier äger när som helst rätt att genom skriftlig begäran till bolagets styrelse påfordra bolagets omedelbara omvandling av sådana preferensaktier till stamaktier. Preferensaktier som emitterats i Transaktionen ska omvandlas till stamaktier två år efter att sådana aktier har bokats ut till Investerna. För det fall att det inom denna tvåårsperiod emitteras ytterligare preferensaktier ska även dessa omvandlas till stamaktier denna dag. Omvandlingen är verkställd när registreringen är genomförd hos Bolagsverket och skall då omedelbart registreras i bolagets aktiebok.

Förutom likvidationspreferensen som anges ovan ska rättigheterna för preferensaktierna även gälla vid en Exit innebärande att intäkter (kontant eller i annan form) ska tilldelas parterna enligt samma principer som vid likvidation av bolaget enligt ovan. Ovanstående preferens ska även gälla vid ett samgående där bolaget inte är den överlevande enheten eller där bolaget är den överlevande enheten men där ägande av bolaget ändras så att de tidigare aktieägarnas innehav understiger 50 procent

§ 7

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§ 8 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) revisor.

§ 9 Kallelse

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 SvD upplysa om att kallelse har skett.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 12 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får förutom där styrelsen har sitt säte även hållas i Göteborg, Askersund och Stockholm.
