

## **BOLAGSORDNING**

Bolag nr: 556621-8011

### § 1

Bolagets företagsnamn är Celesol AB (publ).

### § 2

Bolaget skall i egen regi och genom dotterbolag bedriva nydanande innovations- och konsultverksamhet, IPR, produkt- och affärsutveckling, försäljning, tillverkning och marknadsföring inom i första hand radiokommunikationsområdet samt investering i dotter eller samarbetsbolag, jämte därmed förenlig verksamhet.

### § 3

Aktiekapitalet skall vara lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

### § 4

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

### § 5

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter och högst tre suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

### § 6

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 aktieägare skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

### § 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma en revisor med eller utan revisorssuppleant.

### § 8

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1.1-31.12.

### § 9

Ordinarie bolagsstämma hålles en gång om året inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

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 årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
  - fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse samt revisor och eventuella revisorssuppleanter;
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### § 10

På bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädna aktier.

#### § 11

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

#### § 12

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap, 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 15 november 2024.