

# **Bolagsordning**

Arte Collectum II AB (publ)

## **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Arte Collectum II AB (publ).

## **§2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

## **§3 Verksamhet**

Bolaget ska ta emot kapital från investerare för att investera det primärt i måleri, fotografi, grafik och skulpturer samt övrig konst i enlighet med en av bolaget fastslagen investeringspolicy till förmån för dess investerare samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

## **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 euro och högst 200 000 euro.

## **§5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

## **§6 Redovisningsvaluta**

Bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta.

## **§7 Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av tre (3) till fem (5) ledamöter med inga eller högst fem (5) suppleanter.

## **§8 Revisor**

Bolaget ska ha en (1) revisor. Till revisor får ett registrerat revisionsbolag utses.

## **§9 Kallelse**

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

## §10 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 protokolljusterare.
- (4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- (5) Godkännande av dagordning.
- (6) Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
- (7) Beslut om
  - (i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- (8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.
- (9) Val av styrelse och revisor.
- (10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordning.

## §11 Hembud

Skulle sådant fall uppkomma, där bolagsordningens eller aktiebolagslagens bestämmelser om förköp inte är tillämpliga, ska följande gälla.

Har aktie övergått till annan person, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Betalning ska ske inom en månad från den dag priset blev bestämt.

Lösningsrätten får begagnas för mindre antal aktier än hembjudningen omfattar.

Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte är överens i någon fråga som rör inlösen, får den som har begärt inlösen inom två månader från sin anmälan hos styrelsen om inlösen påkalla skiljeförfarande hos

Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

## **§12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

\* \* \*