

Styrelsens förslag till ändrad lydelse av bolagsordning i anledning av incitamentsprogram

Org. nr 556272-5092

BOLAGSORDNING FÖR ACANDO AB

- § 1 Bolagets firma är Acando AB. Bolaget är publikt (publ),
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
- § 3 Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknologi samt idka därmed förenlig och stödjande verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000.000 kronor och högst 200.000.000 kronor.
- § 5 Aktier skall kunna utges av **tre** slag, dels aktier av serie A, som skall medföra tio röster, dels aktier av serie B, som skall medföra en röst **och dels aktier av serie C, som skall medföra en röst. Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning.**

Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst hundra hundradelar (100/100) av samtliga aktier, aktier av serie B skall kunna utges till ett antal av högst hundra hundradelar (100/100) av samtliga aktier **och aktier av serie C som skall kunna utges till ett antal av högst tio hundradelar (10/100) av samtliga aktier.**

Vid kontantemission eller kvittningsemission skall aktie av visst slag berättiga till teckning av ny aktie av samma slag. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut

äger, och i den mån detta ej kan ske, genom lottning. Vid fondemission skall nya aktier av visst slag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall aktie av ett slag berättiga till ny aktie av samma slag.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission som skall betalas kontant eller genom kvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det som föreskrivs om företrädesrätt i denna paragraf skall även gälla vid emission av teckningsoptionen och konvertibler.

Innehavaren av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antal aktier av serie B som kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling skall av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktie av serie C vara skyldig att taga lösen med ett belopp som motsvarar aktiens kvotvärde, uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om Stibor för den relevanta perioden med tillägg av 2,00 procentenheter, räknat från dag för betalning av erlagd teckningslikvid. Stibor för den relevanta perioden fastställs på dag för betalning av teckningslikvid. Utbetalning av inlösenbelopp skall ske snarast efter det att registrering av minskningen av aktiekapitalet ägt rum.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt, skall efter beslut av bolagets styrelse, kunna omvandlas till aktier av serie B. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering ägt rum.

-
- § 6 Antalet aktier skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000 stycken.
- § 7 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst lika många suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs på årsstämman.
- § 8 Bolaget skall ha minst en och högst två revisorer och högst två suppleanter eller ett auktoriserat revisionsbolag.
- § 9 Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.
- § 10 Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.
- § 11 Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- Aktieägare får vid bolagsstämma medföra biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
- § 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoöring av finansiella instrument.

- § 13 På årsstämma 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. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen 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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och i förekommande fall åt revisorer.
 10. Upplýsning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 14 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december
- § 15 Har A-aktie övergått från aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas de

övriga A-aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, 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 aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall fördelas i proportion till de lösningsberättigades tidigare A-aktieinnehav i bolaget.

Förvärvas flera aktier genom samma fång får lösningsrätt inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än fångets omfattar.

Lösenbeloppet skall, där fångets är köp, utgöras av köpeskillingen. Kommer den som hembjudit aktie och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen får den som begärt inlösen väcka talan enligt tillämplig lag om skiljeförfarande inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning tillämplig lag om skiljeförfarande 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 rätt att bli registrerad för aktien.
