

Bolagsordning

TracTechnology AB (publ)

Organisationsnummer: 556623-1030

§ 1 Firma

Bolagets firma är TracTechnology AB (publ).

§ 2 Verksamhet

Bolaget verksamhet består i att utveckla och sälja eller upplåta rätt till system för ursprungsmärkning och spårning av livsmedel, varor och gods samt konsulttjänster och systemutveckling i anslutning därtill, handel och förvaltning av värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra vara 1 498 000 kronor och högst 5 992 000 kronor.

§ 4 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 21 400 000 och högst 85 600 000.

Aktie kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A är förenad med 10 röster. Aktier av serie B är förenad med 1 röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 85 600 000 och aktie av serie B kan utges till ett antal av högst 85 600 000.

Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B på begäran av ägare till sådan aktie av serie A. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling till aktie av serie A vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till de antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktie som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall 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 nya aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till de antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler 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 skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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

§ 5 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med lägst noll och högst tio suppleanter. Ledamöter och eventuella suppleanter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det att ledamöten eller suppleanten utsågs.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, med eller utan suppleanter, vart fjärde år på årsstämma.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

§ 9 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelse till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncern-balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10. Val av styrelse, samt, i förekommande fall revisor och revisorssuppleant, alternativt av registrerat revisionsbolag
11. Annat ärende som följer av aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 1998:1479 om kontoföring av finansiella instrument

Denna bolagsordning är fastställd på årsstämman den 8 maj 2008