

Punkt 23 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra §§ 1 och 10, samt införande av nya §§ 15-16 i bolagsordningen, i enlighet med följande:

Bolagsordning

Antagen på årsstämman den ~~26 april 2018~~ 29 april 2021

§ 1 Bolagets ~~firma~~ företagsnamn

Bolagets ~~firma~~ företagsnamn är Catena AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Helsingborg, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremålet

Bolagets verksamhetsföremål är att, direkt eller genom dotterföretag, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, utföra service, utvecklingsarbete och administrativa tjänster, förvalta värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital ska vara lägst femtiofemmiljoner (55.000.000) kronor och högst tvåhundra-tjugomiljoner (220.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tolvmiljoner-femhundra-tusen (12.500.000) och högst femtiomiljoner (50.000.000).

§ 6 Styrelseledamöter

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämman ska hållas i Helsingborg eller Stockholm.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska ~~dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra~~ anmälan till bolaget senast 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.

§ 11 Biträde åt aktieägare

Biträde åt aktieägare får medfölja vid bolagsstämman om aktieägare anmält detta på det sätt som anges i föregående paragraf.

§ 12 Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman;
 - 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
 - 3) Fastställande av dagordning;
 - 4) Val av en eller två justerare;
 - 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 - 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 - 7) Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 - 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, samt revisor och revisorssuppleant;
 - 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 - 10) Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;
- Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

§ 14 Avstämningsförbehåll

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 följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen ([2005:551](#)).

§ 15 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 16 Fullmaktsinsamling och poströstning

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 aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.